

# JPM Global Research Enhanced Index Equity A (acc) - EUR (hedged)

## Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto mira a conseguire un rendimento di lungo periodo superiore al benchmark investendo principalmente in un portafoglio di società a livello globale; il profilo di rischio del portafoglio titoli del Comparto sarà analogo a quello del portafoglio titoli del benchmark. Almeno il 67% degli attivi del Comparto (ad esclusione della liquidità e di strumenti equivalenti) sarà investito in titoli azionari di società a livello globale. Gli emittenti di tali titoli possono avere sede in qualsiasi paese, ivi compresi i Mercati Emergenti.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,25
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,84
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	5,24
6-Mesi	12,96
1-Anno	11,61
3-Anni Ann.ti	16,94
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2025	-4,79	9,73	6,25	-
2024	9,91	3,68	2,84	1,88
2023	6,60	7,70	-1,97	8,94
2022	-	-	-	5,09
2021	-	-	-	-

### Portafoglio 31/10/2025



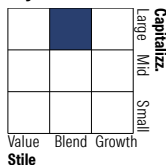
### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

### Netta

99,35  
0,02  
0,46  
0,18

### Style Box Azionaria

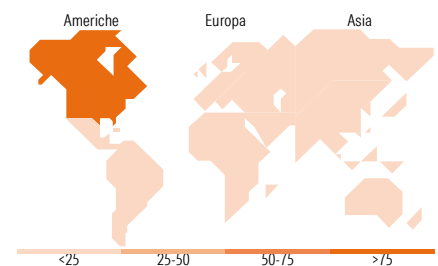


### Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	49,83
Large	35,96
Medium	13,83
Small	0,38
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	Fondo
250.066,81	



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		6,42
Apple Inc		4,97
Microsoft Corp		4,80
Amazon.com Inc		3,14
Broadcom Inc		2,01
Alphabet Inc Class A		2,01
Meta Platforms Inc Class A		1,95
Alphabet Inc Class C		1,54
Tesla Inc		1,51
Visa Inc Class A		0,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,32
Numero Complessivo di Titoli Azionari		665
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>31,01</b>
Materie Prime	2,83
Beni di Consumo Ciclici	10,82
Finanza	15,62
Immobiliare	1,74
<b>Sensibile</b>	<b>52,38</b>
Telecomunicazioni	8,67
Energia	3,39
Beni Industriali	10,58
Tecnologia	29,75
<b>Difensivo</b>	<b>16,61</b>
Beni Difensivi	4,76
Salute	9,14
Servizi di Pubblica Utilità	2,71

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>76,05</b>
Stati Uniti	72,62
Canada	3,28
America Latina e Centrale	0,15
<b>Europa</b>	<b>16,04</b>
Regno Unito	3,96
Europa Occidentale - Euro	8,67
Europa Occidentale - Non Euro	3,42
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>7,90</b>
Giappone	5,60
Australasia	1,44
Asia - Paesi Sviluppati	0,81
Asia - Emergente	0,05

### Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	10,54 EUR	Investimento Min. Ingresso	35.000 EUR
		(05/12/2025)		Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,53%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,54%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU2402382175		
Data di Partenza	22/07/2022				
Nome del Gestore	-				
Data Inizio Gestione	02/02/2016				
NAV (05/12/2025)	EUR 162,10				

# JPM Global Research Enhanced Index Equity A (acc) - EUR (hedged)

Patrimonio Netto (Mln) 1.259,16 EUR

(31/10/2025)