

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.

Rendimenti

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|---|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 1,35 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 10,14 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

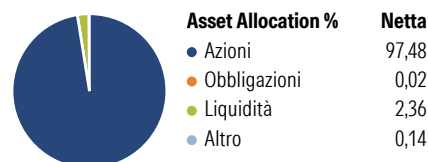
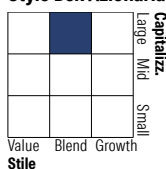
Rend. Cumulati %

| | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 3,13 |
| 6-Mesi | 10,41 |
| 1-Anno | 15,79 |
| 3-Anni Ann.ti | 17,48 |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Rendimenti

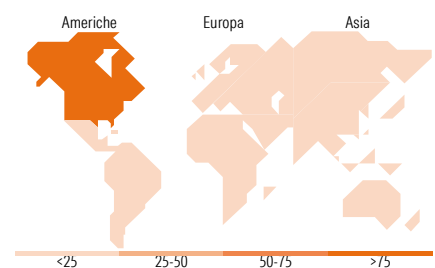
| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------|-------|------|-------|------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -4,79 | 9,73 | 6,25 | 3,94 |
| 2024 | 9,91 | 3,68 | 2,84 | 1,88 |
| 2023 | 6,60 | 7,70 | -1,97 | 8,94 |
| 2022 | - | - | - | 5,09 |

Portafoglio 31/12/2025

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

| | Fondo |
|--------|-------|
| Giant | 49,01 |
| Large | 36,80 |
| Medium | 13,94 |
| Small | 0,25 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | Fondo |
|-----------------|------------|
| Ave Mkt Cap EUR | 236.750,54 |


Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| NVIDIA Corp | 📡 | 5,65 |
| Apple Inc | 📱 | 4,85 |
| Microsoft Corp | 💻 | 4,33 |
| Amazon.com Inc | 📦 | 2,82 |
| Alphabet Inc Class A | 📠 | 2,16 |
| Meta Platforms Inc Class A | 📱 | 1,87 |
| Broadcom Inc | 💻 | 1,80 |
| Alphabet Inc Class C | 📠 | 1,68 |
| Tesla Inc | 🚗 | 1,42 |
| Visa Inc Class A | 💳 | 0,95 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 27,53 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 669 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 31,96 |
| Materie Prime | 2,93 |
| Beni di Consumo Ciclici | 10,77 |
| Finanza | 16,55 |
| Immobiliare | 1,70 |
| Sensibile | 50,88 |
| Telecomunicazioni | 8,91 |
| Energia | 3,37 |
| Beni Industriali | 10,50 |
| Tecnologia | 28,10 |
| Difensivo | 17,16 |
| Beni Difensivi | 4,66 |
| Salute | 9,80 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 2,70 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 75,13 |
| Stati Uniti | 71,66 |
| Canada | 3,35 |
| America Latina e Centrale | 0,12 |
| Europa | 16,95 |
| Regno Unito | 4,13 |
| Europa Occidentale - Euro | 9,10 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 3,72 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 7,91 |
| Giappone | 5,43 |
| Australasia | 1,53 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,88 |
| Asia - Emergente | 0,07 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|------------|
| Società di Gestione | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | Patrimonio Classe (Mln) | 11,08 EUR | Investimento Min. Ingresso | 35.000 EUR |
| Telefono | +352 34 101 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | 5.000 EUR |
| Web | http://www.jpmorganassetmanagement.com | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | 0,53% |
| Data di Partenza | 22/07/2022 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,54% |
| Nome del Gestore | Piera Grassi | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 02/02/2016 | ISIN | LU2402382175 | | |
| NAV (12/02/2026) | EUR 167,22 | | | | |

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

| | |
|------------------------|--------------|
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.499,73 EUR |
| (31/12/2025) | |