**Indicatore sintetico di rischio**

| 1 | 2 | 3 | **4** | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|

Rischio più basso — Rischio più elevato

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV -

# Global ex US Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF

Classe: JPM Global ex US Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF - USD (dist)

## Panoramica del Comparto

**ISIN**
IE000QC2YB58

**Obiettivo di investimento:** L'obiettivo del Comparto è conseguire un rendimento a lungo termine superiore a quello dell'Indice di Riferimento investendo attivamente e prevalentemente in un portafoglio di società di tutto il mondo ad eccezione degli Stati Uniti d'America ("USA").

**Politica d'investimento:** Il Comparto segue una strategia d'investimento a gestione attiva.

**Approccio di investimento**

- Segue un processo di selezione dei titoli bottom-up basato sull'analisi dei fondamentali.
- Approccio ottimizzato sull'indice, che crea un portafoglio riferito al benchmark, sovrappesando i titoli con il maggiore potenziale di sovraperformance e sottopesando quelli ritenuti sopravvalutati.
- Portafoglio diversificato costruito mediante un approccio disciplinato a rischio controllato.
- Applica uno screening basato su valori e norme e implementa soglie di investimento minimo per le società con caratteristiche ESG positive.

**Profilo dell'investitore:**

- Il Comparto è destinato a investitori che desiderano acquisire un'ampia esposizione di mercato ai mercati azionari globali USA esclusi, che intendono beneficiare di potenziali extra-rendimenti assumendo rischi analoghi a quelli di un investimento in titoli rappresentativi dell'Indice di Riferimento e che sono disposti ad accettare i rischi associati a un investimento di questo tipo, compresa la volatilità di tale mercato.

**Gestore/i di portafoglio**
Piera Elisa Grassi
Nicholas Farserotu
Winnie Cheung
Sebastian JM Wiseman

**Valuta di riferimento del Comparto** USD

**Valuta della classe di azioni** USD

**Dimensione del Comparto**
USD 10,5m

**Data di lancio del Comparto**
16 Giu 2026

**NAV** USD 24,9738

**Data di lancio della classe di azioni**
16 Giu 2026

**Domicilio** Irlanda

**Azioni in circolazione**
23.843

**Spese correnti** 0,25%

## Informazioni ESG

**Approccio ESG - ESG promote**
Promuove caratteristiche ambientali e/o sociali

**Classificazione ai sensi dell'SFDR: Articolo 8**
Le strategie "Articolo 8" promuovono caratteristiche ambientali e/o sociali, ma non hanno gli investimenti sostenibili come obiettivo principale.

## Rating del Comparto *al 30 settembre 2026*

**Categoria Morningstar™** Azionari Internazionali Large Cap Blend

## Performance

1 **Classe:** JPM Global ex US Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF - USD (dist)
2 **Indice di riferimento:** MSCI World ex USA Index

**RIVALUTAZIONE DI UN INVESTIMENTO DI USD 100.000** *Anni solari*

Secondo le norme vigenti non è consentito mostrare la performance dei Comparti attivi da meno di un anno

**Performance su base mobile a 12 mesi, a fine trimestre (%)**

*Alla fine di settembre 2026*

| | 2021/2022 | 2022/2023 | 2023/2024 | 2024/2025 | 2025/2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - | - |

**PERFORMANCE PER ANNO SOLARE (%)**

| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

**PERFORMANCE (%)**

| | DATO CUMULATIVO | ANNUALIZZATA | |
|---|---|---|---|
| | 1 anno | 3 anni | 5 anni |
| 1 | - | - | - |
| 2 | - | - | - |

**INFORMAZIONI SULLA PERFORMANCE**

***I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. I rendimenti sono espressi al lordo degli oneri fiscali. Il valore degli investimenti e i proventi da essi derivanti potrebbero diminuire come aumentare e gli investitori potrebbero non recuperare interamente il capitale investito.***

**ESG**

Per maggiori informazioni sull'approccio all'investimento sostenibile di J.P. Morgan Asset Management, si rimanda al sito https://am.jpmorgan.com/it/esg

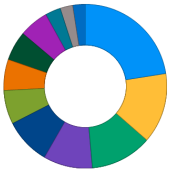
## Storico dei dividendi

| Dividendo per azione | Data di registrazione | Data di pagamento | Rendimento da dividendo | Rendimento annualizzato |
|---|---|---|---|---|
| $0,1015 | 09 Ott 2026 | 23 Ott 2026 | 0,42 % | 1,67 % |

## Portafoglio

| PRINCIPALI 10 TITOLI | Settore | % degli attivi |
|---|---|---|
| ASML | Tecnologia - Semiconduttori e hardware | 3,4 |
| Siemens | B. industr. ciclici | 1,5 |
| AstraZeneca | Farmaceutici | 1,5 |
| HSBC | Banche | 1,3 |
| Allianz | Assicurazioni | 1,3 |
| Banco Santander | Banche | 1,3 |
| Shell | Energia | 1,2 |
| Roche | Farmaceutici | 1,1 |
| Safran | B. industr. ciclici | 1,1 |
| Royal Bank of Canada | Banche | 1,1 |

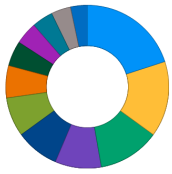
### SCOMPOSIZIONE GEOGRAFICA (%)



- 22,5 Giappone
- 13,9 Regno Unito
- 12,1 Canada
- 9,7 Francia
- 9,4 Germania
- 6,5 Altro
- 6,2 Svizzera
- 5,9 Australia
- 5,8 Paesi Bassi
- 3,0 Spagna
- 2,5 Italia
- 2,5 Svezia

Il totale delle cifre indicate potrebbe non essere pari a 100 a causa degli arrotondamenti.

### SCOMPOSIZIONE SETTORIALE (%)



- 20,1 Banche
- 15,0 Altro
- 12,1 B. industr. ciclici
- 9,1 Industrie di base
- 8,5 Tecnologia - Semiconduttori e hardware
- 7,8 Farmaceutici
- 6,5 Assicurazioni
- 5,1 Energia
- 4,4 Vendita al dettaglio
- 4,2 B. di cons. primari
- 3,7 Utilities
- 3,4 Servizi finanziari

Il totale delle cifre indicate potrebbe non essere pari a 100 a causa degli arrotondamenti.

| NUMERO DI POSIZIONI |
|---|
| 286 |

| Informazioni di negoziazione | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Borsa | Ticker di borsa | Valuta di negoziazione | Ticker Bloomberg | Reuters RIC | SEDOL |
| London Stock Exchange | JXUD | USD | JXUD LN | JXUD.L | BSHRPQ0 |
| Deutsche Borse | JXUD | EUR | JXUD GY | JXUD.DE | BT5GND9 |

## Profilo di rischio

**Il valore del vostro investimento può tanto diminuire quanto aumentare e potreste non recuperare interamente il capitale inizialmente investito.**
**Il valore dei titoli azionari può sia aumentare che diminuire per effetto dei risultati delle singole società e delle generali condizioni del mercato, e talvolta tali oscillazioni possono essere rapide o imprevedibili. In caso di fallimento o analoga operazione di ristrutturazione finanziaria, generalmente le azioni in circolazione della società interessata perdono la maggior parte o la totalità del loro valore.**
**Il Comparto potrebbe risentire negativamente dei controlli sui cambi o delle fluttuazioni dei tassi di cambio, poiché gli strumenti da esso detenuti in portafoglio potrebbero essere denominati in valute diverse dalla propria Valuta di Riferimento. Per questa ragione, le variazioni dei tassi di cambio possono influenzare il valore del portafoglio di un Comparto e quello delle sue Azioni.**
**Per quanto riguarda le Classi di Azioni senza copertura in una valuta diversa dalla Valuta di Riferimento del Comparto, il valore della Classe di Azioni sarà soggetto al rischio di cambio rispetto alla Valuta di Riferimento del Comparto.**
**L'SFDR definisce il rischio di sostenibilità come "un evento o una condizione di tipo ambientale, sociale o di governance che, se si verifica, potrebbe provocare un significativo impatto negativo effettivo o potenziale sul valore dell'investimento". La Società di Gestione considera i rischi di sostenibilità come rischi che potrebbero ragionevolmente avere un significativo impatto negativo sulle condizioni finanziarie o sui risultati operativi di un emittente, e dunque sul valore dell'investimento. Inoltre, il rischio di sostenibilità potrebbe incrementare la volatilità del Comparto e/o amplificare i rischi preesistenti a cui è esposto il Comparto. Le considerazioni inerenti al rischio di sostenibilità rientrano nell'Integrazione dei Criteri ESG e i probabili impatti dei rischi di sostenibilità sui rendimenti del Comparto sono valutati in base all'approccio del Gestore degli Investimenti alla gestione del rischio di sostenibilità nell'ambito del processo di investimento del Comparto. Nel caso del Comparto, si ritiene che i rischi di sostenibilità abbiano un impatto verosimilmente inferiore sui rendimenti rispetto ad altri Comparti dell'ICAV. Ciò è dovuto alla natura delle rispettive strategie di investimento che mitigano il rischio di sostenibilità. Per ulteriori informazioni, gli investitori sono invitati a consultare la sezione "Rischi di sostenibilità" del Prospetto.**
**Il Comparto mira a conseguire un rendimento superiore a quello dell'Indice di Riferimento; ciononostante, è possibile che il Comparto ottenga un rendimento inferiore.**
**Per ulteriori informazioni sui rischi consultare la sezione "Informazioni sui Rischi" del Prospetto.**

### AVVERTENZE

**Prima di effettuare qualsiasi investimento si raccomanda di ottenere e leggere l'ultimo Prospetto (disponibile in inglese) il documento contenente le informazioni chiave (KID) (disponibile in italiano) e i documenti d'offerta vigenti a livello locale. Copie gratuite dei suddetti documenti, nonché della relazione annuale e semestrale, e dello statuto e delle informative relative alla sostenibilità, possono essere richieste al proprio consulente finanziario, al contatto locale di J.P. Morgan Asset Management, o scaricate dal sito www.jpmam.it. Un riepilogo dei diritti degli investitori è disponibile in italiano alla pagina web am.jpmorgan.com/it/diritti-investitori. J.P. Morgan Asset Management può decidere di rescindere gli accordi presi per la commercializzazione dei propri organismi di investimento collettivo.**
Il presente materiale non deve essere considerato alla stregua di una consulenza o di una raccomandazione d'investimento. È probabile che la performance e le posizioni del Fondo siano cambiate dalla data del presente documento.

Nei limiti consentiti dalla legge applicabile, potremmo registrare le telefonate e monitorare le comunicazioni elettroniche per ottemperare agli obblighi giuridici e normativi e alle politiche interne. I dati personali saranno raccolti, archiviati ed elaborati da J.P. Morgan Asset Management conformemente alla Politica sulla privacy EMEA disponibile sul sito www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy
Per ulteriori informazioni sul mercato target del comparto si rimanda al Prospetto.

Indicatore di rischio - L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto venga detenuto per 5 anni. Il rischio del prodotto potrebbe essere notevolmente superiore qualora il periodo di detenzione fosse inferiore a quello raccomandato.

Le commissioni correnti sono quelle utilizzate nel PRIIP KID dell'UE. Queste commissioni rappresentano il costo totale della gestione e del funzionamento del fondo, comprese le commissioni di gestione, i costi amministrativi e le altre spese (esclusi i costi di transazione).La ripartizione dei costi corrisponde all'importo massimo indicato nel prospetto del fondo. Per informazioni più dettagliate, si rimanda al prospetto del fondo e al PRIIP KID disponibile sul nostro sito web.

### Informazioni sulla performance

Fonte: J.P.Morgan Asset Management. La performance della classe di azioni illustrata è basata sul NAV (valore patrimoniale netto) della classe di azioni, assumendo il reinvestimento degli utili lordi, includendo le commissioni correnti ma non le commissioni di entrata e di rimborso, ed è espressa al lordo degli oneri fiscali. La performance è riportata sulla base del NAV, che può differire dal prezzo di mercato dell'ETF. Gli azionisti potrebbero ottenere rendimenti diversi rispetto a quelli basati sul NAV.

Il rendimento del vostro investimento può variare a seguito di fluttuazioni valutarie qualora il vostro investimento sia effettuato in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo dei risultati passati.

Gli indici non comprendono commissioni o spese operative e non è possibile investire in essi.

Salvo indicazione specifica nell'Obiettivo e Politica di Investimento del Comparto, il benchmark viene utilizzato esclusivamente con finalità di raffronto.

Il reddito da dividendi riportato è al lordo delle imposte applicabili.

### Fonti informative

Le informazioni sui fondi, inclusi i calcoli delle performance e altri dati, vengono fornite da J.P. Morgan Asset Management (nome commerciale della divisione di gestione del risparmio di JPMorgan Chase & Co. e delle sue affiliate nel mondo).
**Tutte le informazioni sono aggiornate alla data del documento, salvo ove diversamente indicato.**
© 2026 Morningstar. Tutti i diritti riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono di proprietà di Morningstar; (2) non possono essere copiate o distribuite; e (3) non sono garantite in quanto ad accuratezza, completezza o tempestività. Né Morningstar né i suoi fornitori di contenuti rispondono di eventuali danni o perdite derivanti dall'utilizzo di queste informazioni.

### CONTATTO LOCALE

JPMorgan Asset Management (Europe) Société à responsabilité limitée, Filiale di Milano, Via Cordusio 3, I-20123 Milano.

### MATERIALE EMESSO DA

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l., 6, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxembourg. B27900, capitale sociale EUR 10.000.000.Il Comparto è autorizzato in Irlanda e soggetto alla regolamentazione della Banca Centrale Irlandese.

### DEFINIZIONI

**NAV** Il Valore Patrimoniale Netto delle attività di un fondo meno le sue passività per azione.