Indicador resumido de riesgo

1	2	3	4	5	6	7

Menor riesgo — Mayor riesgo

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV -

UK Equity Core Active UCITS ETF

Clase: JPM UK Equity Core Active UCITS ETF - GBP (dist)

Descripción general del fondo

ISIN
IE000TZT3JJ0

Objetivo de Inversión: El Subfondo pretende conseguir una rentabilidad a largo plazo superior a la del índice FTSE All-Share (Net) (el «Índice de referencia») invirtiendo principalmente y de forma activa en una cartera de compañías británicas.

Política de inversión: El Subfondo aplica una estrategia de inversión gestionada activamente.

Enfoque de inversión

- Emplea un proceso de selección de valores ascendente.
- El Fondo tiene en cuenta el índice de referencia y trata de sobreponderar de forma moderada los títulos con mayor potencial de rentabilidad superior y de infraponderar de forma comedida los valores con menor potencial de rentabilidad superior dentro del índice de referencia Por consiguiente, a escala sectorial, las ponderaciones podrían presentar una notable armonización respecto del índice de referencia.
- Emplea toda la amplitud del universo de inversión en renta variable apto mediante una combinación de conocimientos de análisis fundamental y análisis cuantitativo.

Perfil del Inversor: El Subfondo se dirige a aquellos inversores que deseen adquirir una amplia exposición al mercado de renta variable del Reino Unido, que busquen obtener rentabilidades potencialmente superiores mediante una inversión que conlleve riesgos similares a los de la inversión en los valores que representan al Índice de referencia y que estén dispuestos a aceptar los riesgos asociados a una inversión de este tipo, incluida la volatilidad de dichos mercados.

Gestor/es de carteras
Callum Abbot
Christopher Llewelyn
Richard Morillot

Divisa de referencia del fondo GBP

Divisa de la clase de acción GBP

Activos del fondo
GBP 673,3m

Lanzamiento del fondo
14 Jun 2022

Val. liq. GBP 37,3815

Lanzamiento de la clase
14 Jun 2022

Domicilio Irlanda

Acciones en circulación
5.192.300

Gastos corrientes 0,25%

Información sobre factores ESG

Enfoque ESG - Integrado
La integración ESG consiste en la inclusión sistemática de factores ESG importantes desde el punto de vista financiero, junto con otros factores pertinentes, en el análisis y las decisiones de inversión con el fin de gestionar el riesgo y mejorar la rentabilidad a largo plazo. La integración ESG no modifica por sí misma el objetivo de inversión de este producto, ni excluye tipos específicos de compañías ni limita su universo de inversión. Este producto no se dirige a inversores que busquen un producto que cumpla unos objetivos ESG específicos o que deseen excluir determinados tipos de compañías o inversiones, distintos de los exigidos por cualquier ley aplicable, como las compañías involucradas en la fabricación, producción o suministro de municiones de racimo. La integración ESG no implica que el Fondo se comercialice o esté autorizado como producto ESG en ninguna jurisdicción en la que se requiera dicha autorización.

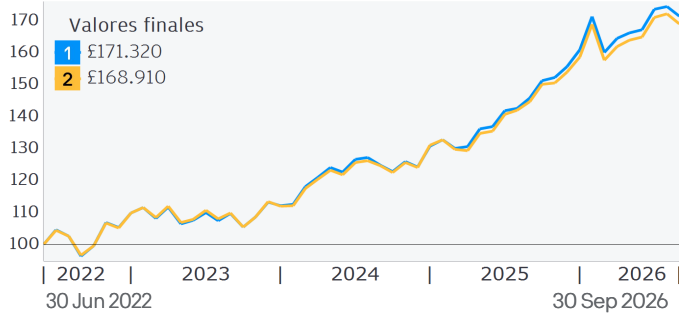
Rating del Fondo *A 30 septiembre 2026*

Categoría de Morningstar™ RV RU Cap. Grande Blend

Rentabilidad

1 **Clase:** JPM UK Equity Core Active UCITS ETF - GBP (dist)
2 **Índice de referencia:** FTSE All-Share Index (Net)

EVOLUCIÓN DE 100.000 GBP ***Años naturales***



RENTABILIDAD - AÑO NATURAL (%)

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	-	-	-	-	-	-	-	7,54	9,71	25,36
2	-	-	-	-	-	-	-	7,87	9,43	23,97

RENTABILIDAD (%)

	ACUMULADA/O				Anualizado		
	1 mes	3 meses	1 año	YTD	3 años	5 años	Lanzamiento
1	-1,72	2,53	17,50	10,09	16,03	-	13,24
2	-1,88	2,43	16,80	9,80	15,42	-	12,84

INFORMACIÓN SOBRE LA RENTABILIDAD
La rentabilidad histórica no es indicativa de la rentabilidad actual ni futura. El valor de sus inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden aumentar y disminuir, por lo que podría no recuperar todo el capital invertido.

ESG
Podrá obtener más información sobre el enfoque de inversión sostenible de J.P. Morgan Asset Management consulte la página web https://am.jpmorgan.com/es/esg .

Historial de dividendos

Capital	Fecha de registro	Fecha de pago	Rentabilidad por dividendo Mth	Rentabilidad anualizada
£0,2390	10 Oct 2025	07 Nov 2025	0,72 %	2,93 %
£0,1893	16 Ene 2026	06 Feb 2026	0,53 %	2,14 %
£0,3046	10 Abr 2026	08 Mayo 2026	0,82 %	3,33 %
£0,2825	10 Jul 2026	07 Ago 2026	0,77 %	3,13 %
£0,1945	09 Oct 2026	23 Oct 2026	0,53 %	2,15 %

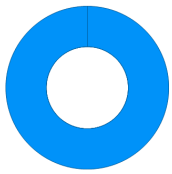
Análisis de la Cartera

	3 años	5 años
Correlación	1,00	-
Alfa (%)	0,53	-
Beta	0,98	-
Volatilidad anualizada (%)	9,27	-
Ratio Sharpe	1,17	-
Tracking Error (%)	0,84	-
Ratio de información	0,62	-

Posiciones

Princ. 10	Sector	% de activos
HSBC	Bancos	9,0
Shell	Petróleo, gas y carbón	7,6
AstraZeneca	Productos farmacéuticos y biotecnología	6,5
Rolls-Royce	Industria aeroespacial y defensa	4,4
BP	Petróleo, gas y carbón	3,3
Unilever	Cuidado personal, farmacia y ultramarinos	3,2
British American Tobacco	Tabaco	3,2
GSK	Productos farmacéuticos y biotecnología	2,8
Barclays	Bancos	2,4
Natwest	Bancos	2,3

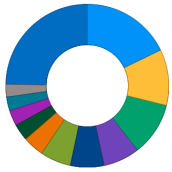
REGIONES (%)



100,0 Reino Unido

Las cifras indicadas pueden no sumar 100 debido al redondeo.

SECTORES (%)



- 17,8 Bancos
- 11,1 Petróleo, gas y carbón
- 10,6 Productos farmacéuticos y biotecnología
- 7,0 Metales industriales y minería
- 6,7 Industria aeroespacial y defensa
- 6,3 Cuidado personal, farmacia y ultramarinos
- 4,0 Tabaco
- 3,4 Banca de inversión y corretaje Servicios
- 2,9 Software y servicios informáticos
- 2,8 Seguro de vida
- 2,6 Gas, agua y multiservicios públicos
- 24,7 Otros

Las cifras indicadas pueden no sumar 100 debido al redondeo.

NÚMERO DE TENENCIAS
148

Información de cotización

Mercado de valores	Ticker de cotización	Moneda de negociación	Ticker Bloomberg	Reuters RIC	SEDOL
London Stock Exchange	JUKE	GBX	JUKE LN	JUKE.L	BMHG2K8
Cboe Europe - NL	JUKEx	GBX	JUKEx I2	JUKEx.DXE	BMHG2N1

Riesgos principales

El valor de su inversión puede subir o bajar, y podría recuperar menos de lo que invirtió originalmente.
El valor de un título de renta variable puede subir o bajar dependiendo de la evolución de la empresa correspondiente y de las condiciones generales del mercado, en ocasiones de manera rápida o impredecible. Si una empresa se declara en quiebra o se somete a otro procedimiento de reestructuración financiera similar, sus acciones en circulación suelen perder la mayor parte o la totalidad de su valor.
El Subfondo podrá invertir en valores de pequeña capitalización, que pueden ser menos líquidos y más volátiles, y conllevar un mayor riesgo financiero que los valores de compañías más grandes.
El Subfondo pretende conseguir una rentabilidad superior a la del Índice de referencia; no obstante, es posible que el Subfondo obtenga una rentabilidad inferior a la del Índice de referencia.
Si desea más información sobre riesgos, consulte el apartado «Información sobre riesgos» del Folleto.

Información general

Antes de invertir, obtenga y consulte el folleto vigente (disponible en español), el Documento de datos fundamentales (disponible en español) y cualquier documento de oferta local aplicable.
Puede obtener la información sobre aspectos relacionados con la sostenibilidad así como el informe anual, divulgaciónes relacionada con del informe semestral y de los estatutos sociales, solicitándolo a su asesor financiero, a su contacto regional de J.P. Morgan Asset Management, al emisor del fondo (véase a continuación) o en www.jpmam.es.

Podrá obtener un resumen de los derechos de los inversores en español en am.jpmorgan.com/es/reg-updates J.P. Morgan Asset Management puede decidir poner fin a las disposiciones previstas para la comercialización de sus organismos de inversión colectiva. Este material no debe considerarse como un asesoramiento o recomendación de inversión. Es probable que las inversiones y la rentabilidad del Fondo hayan cambiado desde la fecha del informe. En la medida en que lo permita la ley aplicable, podremos grabar llamadas telefónicas y hacer un seguimiento de las comunicaciones electrónicas con el fin de cumplir con nuestras obligaciones legales y regulatorias, así como con nuestras políticas internas. Los datos de carácter personal serán recopilados, almacenados y procesados por J.P. Morgan Asset Management de conformidad con nuestra política de privacidad EMEA disponible en www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy
Si desea obtener información adicional sobre el mercado objetivo del Subfondo, consulte el folleto.
El ETF cotiza en el Sistema Internacional de Cotizaciones (SIC) de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV). El registro no supone la certificación de la rentabilidad del ETF.

Indicador de riesgo - El indicador de riesgo se basa en el supuesto de que usted mantendrá el producto 5 año(s). El riesgo del producto puede ser muy superior en caso de que se mantenga durante un periodo inferior al recomendado.

Los gastos corrientes son los que se emplean en los documentos de datos fundamentales relativos a los productos de inversión minorista vinculados y los productos de inversión basados en seguros (PRIIP KID) de la UE. Estos gastos representan el coste total de gestión y funcionamiento del fondo, incluidas las comisiones de gestión, los costes administrativos y otros gastos (excluidos los costes de transacción). El desglose de los costes es el máximo que se detalla en el folleto del fondo. Si desea obtener más información, remítase al folleto del fondo y a los PRIIP KID disponibles en nuestro sitio web.

Información sobre rentabilidad

Fuente: J.P. Morgan Asset Management. La rentabilidad de la clase de participaciones que se indica se basa en el valor liquidativo de la clase de participaciones, supone la reinversión de los ingresos (brutos) e incluye los gastos corrientes efectivos y excluye los gastos de entrada y salida. La rentabilidad mostrada se basa en el VL, que podría no coincidir con el precio de mercado del ETF. Los accionistas podrían cosechar rentabilidades diferentes a las rentabilidades basadas en el VL.

La rentabilidad de su inversión podría variar como consecuencia de las fluctuaciones cambiarias si su inversión se realiza en una moneda distinta a la empleada en el cálculo de la rentabilidad histórica.

El índice de referencia se utiliza únicamente con fines comparativos, a menos que se indique expresamente lo contrario en el objetivo y la política de inversión del Subfondo.

Los índices no incluyen comisiones o gastos de explotación y no puede invertirse en ellos.Los inversores deben tener en cuenta que los datos relativos al índice de referencia que se presentan se expresan en la moneda base del fondo, que puede diferir de la moneda en la que se presentan los datos de rentabilidad de la clase de acciones. Los inversores deben ejercer la cautela a la hora de comparar los datos relativos al índice de referencia con los datos de rentabilidad de la clase de acciones que se expresan en diferentes monedas, dado que las fluctuaciones en los tipos de cambio pueden derivar en divergencias en las rentabilidades.

Los ingresos por dividendos se muestran sin deducir los impuestos aplicables.

Fuentes de información

La información del fondo, incluidos los cálculos de la rentabilidad y otros datos, la proporciona J.P. Morgan Asset Management (nombre comercial de los negocios de gestión de activos de JPMorgan Chase & Co. y sus filiales en todo el mundo).
Todos los datos se refieren a la fecha del documento salvo que se indique lo contrario.
© 2026 Morningstar. Todos los derechos reservados. La información que figura en este documento: (1) es propiedad de Morningstar; (2) su reproducción o distribución está prohibida; y (3) no se garantiza que sea precisa, íntegra ni oportuna. Ni Morningstar ni sus proveedores de contenidos son responsables de ningún daño o pérdida que se derive de cualquier uso que se haga de esta información.

Contacto regional

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l., Paseo de la Castellana, 31, 28046 Madrid.
Registrada en la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

Emisor

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l., 6, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxembourg. Inscrita en el Registro Mercantil de Luxemburgo con el n.° B27900, con capital social de 10.000.000 EUR.
El Subfondo está autorizado en Irlanda y está regulado por el Banco Central de Irlanda.
El fondo JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV comercializado en España figura inscrito en el Registro de la Comisión Nacional del Mercado de Valores ("CNMV") con el número 1656. La entidad gestora es JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. y el depositario es Brown Brothers Harriman TrusteeServices (Ireland) Limited.

Definiciones

Val. liq. Valor liquidativo de los activos de un fondo menos sus pasivos, por acción.
Correlación mide la intensidad y la dirección de la relación entre cómo se mueve la rentabilidad del fondo y cómo lo hace la del índice de referencia. Una correlación de 1,00 indica que la rentabilidad del fondo y la del índice de referencia exhiben un movimiento sincronizado y en la misma dirección.
Alfa (%) una medida del exceso de rentabilidad generado por un gestor con respecto al índice de referencia. Un alfa de 1,00 indica que un fondo ha superado a su índice de referencia en un 1%.
Beta mide la sensibilidad de un fondo a los movimientos del mercado (representados por el índice de referencia del fondo). Una beta de 1,10 significa que el fondo podría comportarse un 10% mejor que el índice de referencia en mercados alcistas y un 10% peor en mercados bajistas, suponiendo que el resto de factores se mantienen constantes. Las betas más altas suelen representar inversiones de mayor riesgo.
Volatilidad anualizada (%) mide el grado en el que las rentabilidades varían al alza y a la baja a lo largo de un periodo concreto.
Ratio Sharpe rentabilidad de una inversión ajustándolo a la cantidad de riesgo asumido (en comparación con una inversión sin riesgo). Cuanto mayor es el ratio de Sharpe, mejores son las rentabilidades frente al riesgo asumido.
Tracking Error (%) mide en cuánto se desvía la rentabilidad de un fondo de la del índice de referencia. Cuanto más bajo sea el número, más cerca se habrá mantenido históricamente la rentabilidad del fondo de la de su índice de referencia.

Ratio de información mide si un gestor está superando al índice de referencia o siendo superado por él, y tiene en cuenta el riesgo asumido para alcanzar la rentabilidad. Un gestor que supere al índice de referencia en un 2% anual presentará un RI más alto que otro que haya alcanzado la misma rentabilidad superior pero haya asumido más riesgo.