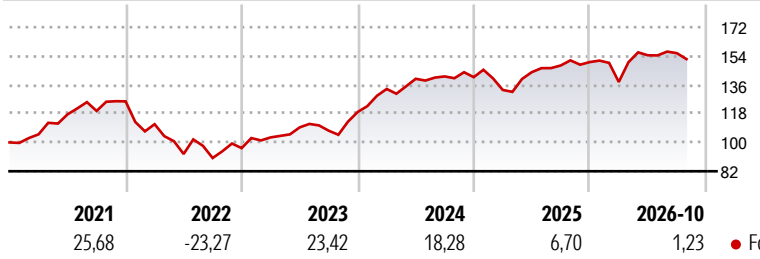
# JPMorgan Funds - Global Sustainable Equity Fund C (dist) EUR (hedged)

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Azionari Altri Settori | Not Categorized<br>Usato nel Report | MSCI ACWI NR EUR | Senza rating |

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Mira ad offrire la crescita a lungo termine del capitale investendo soprattutto nelle piccole aziende a livello mondiale.

## Rendimenti




| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 25,68 | -23,27 | 23,42 | 18,28 | 6,70 | 1,23 |

● Fondo

## Misure di Rischio

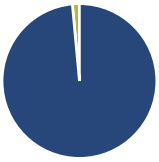
| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,87 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 12,04 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|---|---|
| 3-Mesi | -4,15 |
| 6-Mesi | -0,88 |
| 1-Anno | 1,70 |
| 3-Anni Ann.ti | 11,87 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,43 |
| 10-Anni Ann.ti | 11,04 |

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

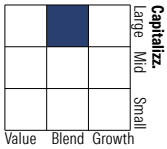
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -8,27 | 12,08 | 0,88 | - |
| 2025 | -5,66 | 8,35 | 2,92 | 1,43 |
| 2024 | 12,10 | 4,75 | 1,06 | -0,33 |
| 2023 | 6,95 | 6,08 | -1,89 | 10,87 |
| 2022 | -11,37 | -16,69 | -2,73 | 6,84 |

## Portafoglio 30/09/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 98,53 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 1,47 |
| Altro | 0,00 |

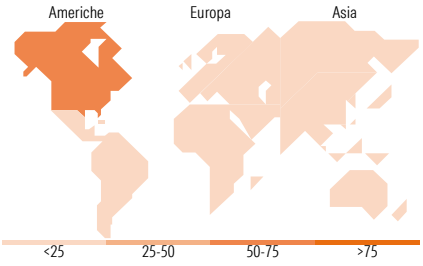
**Style Box Azionaria**




**Stile**

| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 50,55 |
| Large | 36,48 |
| Medium | 12,98 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap USD | 339.720,74 |




| Titoli principali | | |
|---|---|---|
| Nome | Settore | % |
| NVIDIA Corp | | 6,30 |
| Microsoft Corp | | 4,97 |
| Amazon.com Inc | | 4,59 |
| Taiwan Semiconductor... | | 4,47 |
| Alphabet Inc Class A | | 4,32 |
| Apple Inc | | 4,14 |
| AbbVie Inc | | 2,07 |
| Mastercard Inc Class A | | 2,04 |
| SK hynix Inc | | 1,98 |
| Broadcom Inc | | 1,95 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 36,84 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 76 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **31,70** |
| Materie Prime | 2,89 |
| Beni di Consumo Ciclici | 10,99 |
| Finanza | 17,82 |
| Immobiliare | - |
| **Sensibile** | **54,37** |
| Telecomunicazioni | 6,91 |
| Energia | 1,02 |
| Beni Industriali | 8,76 |
| Tecnologia | 37,67 |
| **Difensivo** | **13,94** |
| Beni Difensivi | 1,76 |
| Salute | 9,10 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 3,08 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **64,00** |
| Stati Uniti | 63,41 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,59 |
| **Europa** | **17,30** |
| Regno Unito | 4,69 |
| Europa Occidentale - Euro | 10,13 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 2,48 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| **Asia** | **18,70** |
| Giappone | 6,67 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 10,78 |
| Asia - Emergente | 1,25 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Telefono | +352 34 101 |
| Web | http://www.jpmorganassetmanagement.com |
| Data di Partenza | 01/06/2016 |
| Nome del Gestore | Sophie Wright |
| Data Inizio Gestione | 25/02/2022 |
| NAV (10/11/2026) | EUR 280,40 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026) | 347,51 USD |
| Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026) | 0,47 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | LU1420294560 |
| Investimento Min. Ingresso | 10.000.000 EUR |
| Investimento Min. Successivo | 1.000 EUR |
| T.E.R. | 0,75% |
| Spese correnti | 0,76% |
| Commissione di incentivo | - |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR