

JPM Global Sustainable Equity C (dist) - EUR (hedged)

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

Morningstar Rating™

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

Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	1,05
3Y Beta	- 3Y Std Dev	10,04
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

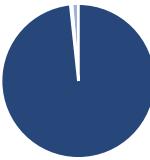
Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	-1,33
6-Mesi	1,08
1-Anno	2,98
3-Anni Ann.ti	12,54
5-Anni Ann.ti	6,76
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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

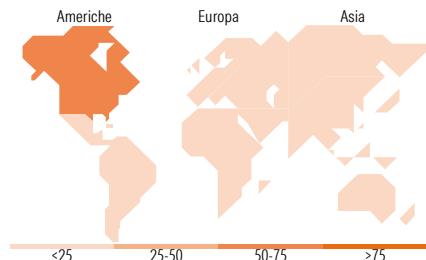
Portafoglio 31/12/2025


	Netta
● Azioni	98,31
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,32
● Altro	1,37

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	46,29	
Blend	Large	42,07	
Growth	Medium	11,65	
	Small	0,00	
	Micro	0,00	

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	281.903,15


Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	6,04
Amazon.com Inc	E-commerce	5,36
Microsoft Corp	Software	5,19
Apple Inc	IT	3,70
Taiwan Semiconductor...	IT	3,26
Mastercard Inc Class A	Financial Services	2,97
Alphabet Inc Class A	IT	2,67
Volvo AB Class B	Automotive	2,13
The Walt Disney Co	Media	2,10
NextEra Energy Inc	Utilities	2,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,47
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		63
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	41,05
Materie Prime	4,48
Beni di Consumo Ciclici	13,38
Finanza	22,03
Immobiliare	1,15
Sensibile	45,43
Telecomunicazioni	4,86
Energia	-
Beni Industriali	6,97
Tecnologia	33,60
Difensivo	13,53
Beni Difensivi	-
Salute	10,29
Servizi di Pubblica Utilità	3,24

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	68,27
Stati Uniti	68,27
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	18,45
Regno Unito	5,86
Europa Occidentale - Euro	9,11
Europa Occidentale - Non Euro	3,47
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	13,28
Giappone	5,09
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,77
Asia - Emergenti	2,42

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,55 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
	r.l.	(13/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Domicilio		LUSSEMBURGO		T.E.R.	0,75%
Valuta del Fondo		EUR		Spese correnti	0,76%
UCITS			Si	Commissione di incentivo	-
Inc/Acc			Inc		
ISIN		LU1420294560			
Data di Partenza	01/06/2016				
Nome del Gestore	Sophie Wright				
Data Inizio Gestione	25/02/2022				
NAV (13/02/2026)	EUR 274,37				
Patrimonio Netto (Mln)	414,04 USD				

(31/12/2025)