

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

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

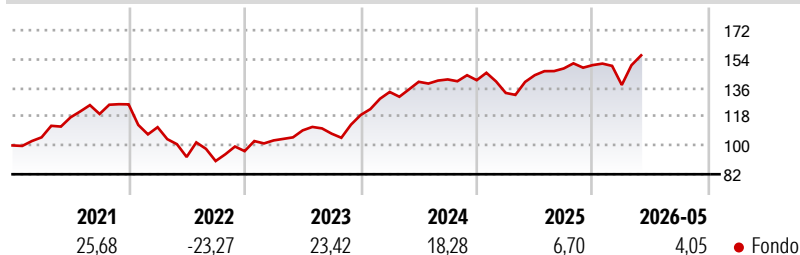
MSCI ACWI NR EUR

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	0,91
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,33
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	12,08
6-Mesi	2,82
1-Anno	7,33
3-Anni Ann.ti	12,18
5-Anni Ann.ti	5,61
10-Anni Ann.ti	12,27

Rendimenti aggiornati al 30/06/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-8,27	-	-	-
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 31/05/2026

Asset Allocation %

Azioni	99,34
Obbligazioni	0,01
Liquidità	0,65
Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	52,04
Large	36,81
Medium	11,14
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	334.583,40
-----------------	------------


Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	6,83
Amazon.com Inc	📠	4,98
Alphabet Inc Class A	📠	4,69
Microsoft Corp	📠	4,64
Taiwan Semiconductor...	📠	4,48
Apple Inc	📠	3,11
SK Hynix Inc	📠	2,73
Broadcom Inc	📠	2,66
Mastercard Inc Class A	📠	2,15
NextEra Energy Inc	💡	2,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari		70
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	32,85
Materie Prime	3,25
Beni di Consumo Ciclici	13,21
Finanza	16,39
Immobiliare	-
Sensibile	54,53
Telecomunicazioni	6,96
Energia	0,94
Beni Industriali	10,27
Tecnologia	36,36
Difensivo	12,62
Beni Difensivi	1,73
Salute	7,53
Servizi di Pubblica Utilità	3,37

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	62,03
Stati Uniti	62,03
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	18,74
Regno Unito	5,14
Europa Occidentale - Euro	10,59
Europa Occidentale - Non Euro	3,01
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	19,23
Giappone	5,54
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	11,40
Asia - Emergente	2,28

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,51 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
		(30/06/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,43%
Web	http://www.jpmmorganassetmanagement.com	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 (30/06/2026)	EUR 285,60				
Patrimonio Netto (Mln)	373,13 USD				

(31/05/2026)

[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 prodotte; (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.