JPMorgan Funds - Global Sustainable Equity C (acc) - USD

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report

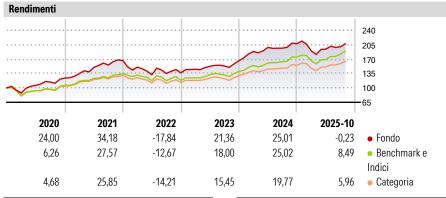
Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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



Misure di Rischio)			
3Y Alpha	-0,15	3Y Sharpe Ratio	0,92	
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	11,66	
3Y R-Squared	90,01	3Y Risk	-Med	
3Y Info Ratio	-0,43	5Y Risk	+Med	
3Y Tracking Error	3,85	10Y Risk	+Med	
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)				

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,07	8,37	7,10	Trimestrali %	ų.	Q.L	Q,J	Q.T
6-Mesi	9,73	16,86	13,86	2025	-8,55	2,44	2,89	-
1-Anno	3,78	14,62	10,25	2024	13,62	5,21	-0,94	5,57
3-Anni Ann.ti	14,08	15,61	12,84	2023	6,20	5,03	0,59	8,16
5-Anni Ann.ti	11,97	13,72	11,20	2022	-9,60	-12,38	2,45	1,25
10-Anni Ann.ti	11,76	10,49	8,20	2021	8,59	11,27	3,74	7,06
Rendimenti aggiornati al 04/11/2	2025							

Fondo

46,02

45,92

8,06

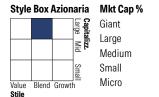
0,00

0,00

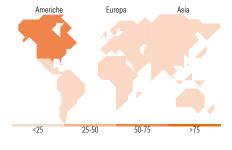
18

Portafoglio 30/09/2025









Titoli principali		
Nome	Settore	%
Microsoft Corp		6,53
Amazon.com Inc	~	5,37
NVIDIA Corp		5,30
Taiwan Semiconductor		3,32
Apple Inc		3,20
NextEra Energy Inc	•	2,48
Mastercard Inc Class A	₽	2,44
JPM USD Liquidity LVNAV X	_	2,03
AbbVie Inc	+	1,94
Linde PLC	A	1,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,54
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ıri	63
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
∿ Ciclico	40,49
📤 Materie Prime	4,52
🕰 Beni di Consumo Ciclici	12,99
🚅 Finanza	21,78
	1,20
₩ Sensibile	46,44
Telecomunicazioni	4,64
Tenergia Energia	-
🜣 Beni Industriali	6,87
Tecnologia	34,93
→ Difensivo	13,08
🔚 Beni Difensivi	1,17
₫ Salute	8,25
Servizi di Pubblica Utilità	3,65

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	67,23		
Stati Uniti	67,23		
Canada	0,00		
America Latina e Centrale	0,00		
Europa	19,96		
Regno Unito	5,48		
Europa Occidentale - Euro	10,19		
Europa Occidentale - Non Euro	4,29		
Europa dell'Est	0,00		
Africa	0,00		
Medio Oriente	0,00		
Asia	12,80		
Giappone	5,73		
Australasia	0,00		
Asia - Paesi Sviluppati	6,13		
Asia - Emergente	0,94		

Anagrafica					
Società di Gestione	JPMorgan Asset	Patrimonio Classe (MIn)	143,28 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
	Management (Europe) S.à	(04/11/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
	r.l.	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,75%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,75%
Web	http://	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	www.jpmorganassetmana	Inc/Acc	Acc		
	gement.com	ISIN	LU0129437173		
Data di Partenza	29/09/2015				
Nome del Gestore	-				

JPMorgan Funds - Global Sustainable Equity C (acc) - USD

25/02/2022 Data Inizio Gestione USD 362,81 NAV (04/11/2025) 466,97 USD Patrimonio Netto (MIn)

(30/09/2025)