

# JPMorgan Funds - Global Sustainable Equity Fund 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

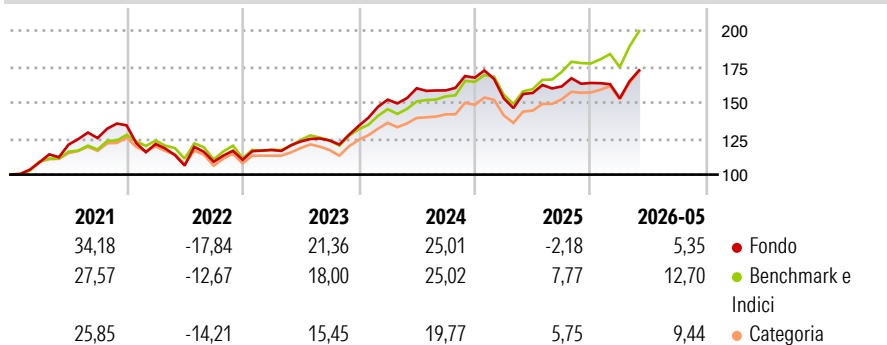
## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,57	3Y Sharpe Ratio	0,80
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	12,38
3Y R-Squared	90,63	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,49	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,00	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

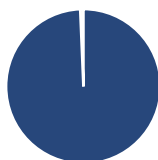
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	12,98	15,69	14,60
6-Mesi	5,57	14,03	10,20
1-Anno	10,24	26,75	20,01
3-Anni Ann.ti	11,99	17,65	13,64
5-Anni Ann.ti	7,41	11,75	8,76
10-Anni Ann.ti	13,52	12,41	9,96

Rendimenti aggiornati al 30/06/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-6,56	-	-	-
2025	-8,55	2,44	2,89	1,49
2024	13,62	5,21	-0,94	5,57
2023	6,20	5,03	0,59	8,16
2022	-9,60	-12,38	2,45	1,25

### Portafoglio 31/05/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

99,34  
0,01  
0,65  
0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

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

### Distribuzione Settoriale %

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

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>62,03</b>
Stati Uniti	62,03
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>18,74</b>
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
<b>Asia</b>	<b>19,23</b>
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)	115,39 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
		(30/06/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,44%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,75%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0129437173		
Data di Partenza	29/09/2015				
Nome del Gestore	Sophie Wright				

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.

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

---

Data Inizio Gestione	25/02/2022
NAV <sup>(30/06/2026)</sup>	USD 374,56
Patrimonio Netto (Mln) <sup>(31/05/2026)</sup>	373,13 USD