

# JPMorgan Funds - Europe Sustainable Equity Fund A (acc) - EUR

**Categoria Morningstar™**  
Azione Europa Large Cap Blend  
Usato nel Report

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Developed Europe Target  
Market Exposure NR EUR

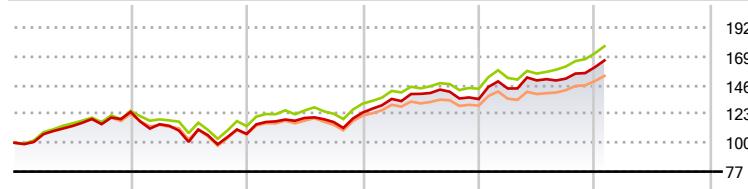
**Benchmark Dichiarato**  
MSCI Europe NR EUR

**Morningstar Rating™**  
★★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The fund seeks to provide long-term capital growth by investing primarily in European companies with positive E/S characteristics or companies that demonstrate improving E/S characteristics. Companies with positive E/S characteristics are those that the Investment Manager believes to have effective governance and superior management of environmental and social issues (sustainable characteristics).

## Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
24,65	-14,08	15,88	8,70	18,83	3,39
25,42	-9,67	15,89	8,98	19,78	3,31
22,95	-13,22	14,23	6,85	15,33	2,79

## Misure di Rischio

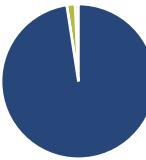
3Y Alpha	-0,50	3Y Sharpe Ratio	1,03
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	9,49
3Y R-Squared	91,28	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,18	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,81	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,43	8,53	8,03	2026	-	-	-	-
6-Mesi	12,37	14,62	12,23	2025	6,25	4,51	0,93	6,02
1-Anno	14,42	16,66	13,24	2024	8,79	2,99	1,23	-4,17
3-Anni Ann.ti	13,19	13,78	11,65	2023	9,30	2,35	-2,76	6,53
5-Anni Ann.ti	10,33	11,86	9,75	2022	-7,91	-12,24	-1,98	8,46
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

## Portafoglio 31/12/2025

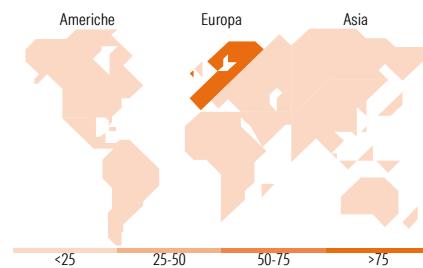


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,57
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,74
• Altro	0,69



Mkt Cap %	Fondo
Giant	47,55
Large	33,38
Medium	15,41
Small	3,66
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	50.474,9



## Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	☐	3,76
Roche Holding AG	✚	3,05
AstraZeneca PLC	✚	3,01
Novartis AG Registered Shares	✚	2,62
UniCredit SpA	☒	2,60
Siemens AG	⚙	2,54
Banco Santander SA	☒	2,28
Nestle SA	🛒	2,18
Munchener...	☒	1,88
Prudential PLC	☒	1,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,67
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		97
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

Fondo
• Ciclico
• Materie Prime
• Beni di Consumo Ciclici
• Finanza
• Immobiliare
• Sensibile
• Telecomunicazioni
• Energia
• Beni Industriali
• Tecnologia
• Difensivo
• Beni Difensivi
• Salute
• Servizi di Pubblica Utilità

## Ripartizione Geografica %

Fondo
• America
• Stati Uniti
• Canada
• America Latina e Centrale
• Europa
• Regno Unito
• Europa Occidentale - Euro
• Europa Occidentale - Non Euro
• Europa dell'Est
• Africa
• Medio Oriente
• Asia
• Giappone
• Australasia
• Asia - Paesi Sviluppati
• Asia - Emergenti

## Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	397,05 EUR	Investimento Min. Ingresso	35.000 EUR
	r.l.	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,73%
Web	http://	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,73%
	www.jpmorganassetmanagement.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU1529808336		
Data di Partenza	15/12/2016				
Nome del Gestore	Joanna Crompton				

## JPMorgan Funds - Europe Sustainable Equity Fund A (acc) - EUR

Data Inizio Gestione	15/12/2016
NAV (10/02/2026)	EUR 214,58
Patrimonio Netto (Mln)	1.643,27 EUR
(31/12/2025)	