

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

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

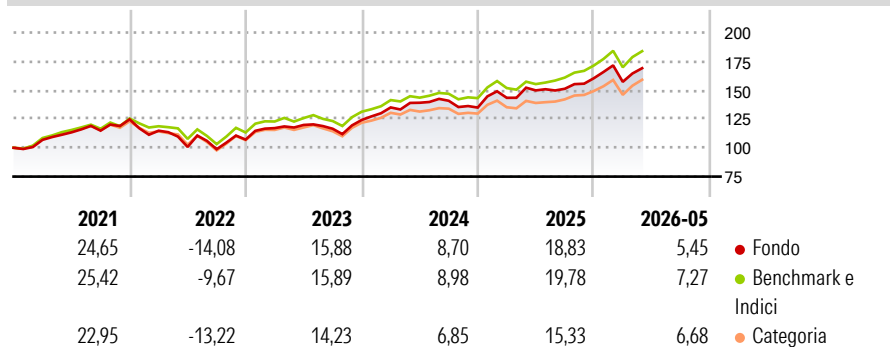
The fund seeks to provide long-term capital growth by investing primarily in European companies with positive E/S characteristics or companies that demonstrate improving E/S characteristics. Companies with positive E/S characteristics are those that the Investment Manager believes to have effective governance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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,72	3Y Sharpe Ratio	0,88
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	11,23
3Y R-Squared	95,02	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,61	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,54	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

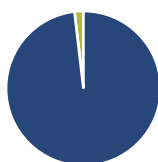
	Fondo	Bnk	Cat
3-Mesi	9,76	11,40	12,20
6-Mesi	8,28	9,67	9,48
1-Anno	16,99	21,64	19,05
3-Anni Ann.ti	13,78	14,81	12,90
5-Anni Ann.ti	8,93	10,10	8,29
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 23/06/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,94	-	-	-
2025	6,25	4,51	0,93	6,02
2024	8,79	2,99	1,23	-4,17
2023	9,30	2,35	-2,76	6,53
2022	-7,91	-12,24	-1,98	8,46

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,14
0,00
1,86
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

	Fondo
Giant	48,95
Large	28,69
Medium	17,87
Small	4,49
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	50.092,2



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏭	5,08
AstraZeneca PLC	🏥	3,08
Siemens AG	⚙️	2,65
Roche Holding AG Ordinary...	🏥	2,62
Novartis AG Registered Shares	🏥	2,52
Nestle SA	🍫	2,42
Banco Santander SA	🏦	2,25
ABB Ltd	⚙️	2,06
UniCredit SpA	🏦	1,99
Siemens Energy AG Ordinary...	⚙️	1,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		98
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	32,59
Materie Prime	0,95
Beni di Consumo Ciclici	6,33
Finanza	25,31
Immobiliare	-
Sensibile	39,62
Telecomunicazioni	4,28
Energia	1,38
Beni Industriali	25,95
Tecnologia	8,01
Difensivo	27,79
Beni Difensivi	8,00
Salute	12,41
Servizi di Pubblica Utilità	7,38

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,88
Stati Uniti	0,88
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	97,47
Regno Unito	18,11
Europa Occidentale - Euro	61,77
Europa Occidentale - Non Euro	17,59
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,65
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,65
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	387,09 EUR	Investimento Min. Ingresso	35.000 EUR
		(23/06/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,72%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,72%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU1529808336		
Data di Partenza	15/12/2016				
Nome del Gestore	Joanna Crompton				

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 - Europe Sustainable Equity Fund A (acc) - EUR

Data Inizio Gestione	15/12/2016
NAV (23/06/2026)	EUR 220,44
Patrimonio Netto (Mln)	1.729,10 EUR

(30/04/2026)