

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

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

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

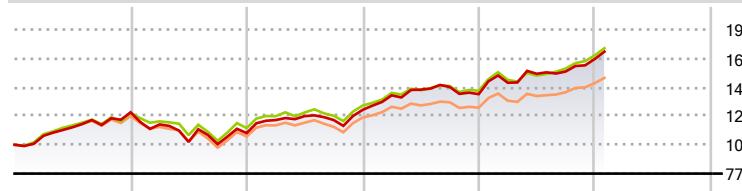
**Benchmark Dichiarato**  
MSCI Europe NR EUR

**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
25,91	-13,20	17,03	9,77	19,99	3,48
25,42	-9,67	15,89	8,98	19,78	3,31
		22,95	-13,22	14,23	2,79

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,69	8,53	8,03	2026	-	-	-	-
6-Mesi	12,92	14,62	12,23	2025	6,51	4,77	1,18	6,28
1-Anno	15,54	16,66	13,24	2024	9,06	3,25	1,48	-3,93
3-Anni Ann.ti	14,31	13,78	11,65	2023	9,57	2,61	-2,53	6,78
5-Anni Ann.ti	11,43	11,86	9,75	2022	-7,67	-12,02	-1,73	8,74
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

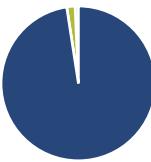
Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

## Misure di Rischio

3Y Alpha	0,49	3Y Sharpe Ratio	1,14
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	9,49
3Y R-Squared	91,26	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,22	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,81	10Y Risk	-

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

## Portafoglio 31/12/2025

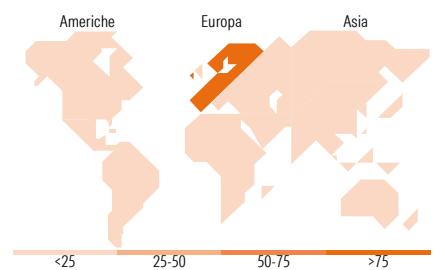


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,57
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,74
• Altro	0,69



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

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)	84,46 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
	r.l.	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,75%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,75%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU1529809060		
Data di Partenza	15/12/2016				
Nome del Gestore	Joanna Crompton				

© 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 produttori; (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 C (acc) - EUR

Data Inizio Gestione	15/12/2016
NAV (10/02/2026)	EUR 235,20
Patrimonio Netto (Mln)	1.643,27 EUR
(31/12/2025)	