

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

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar
Morningstar Developed Europe Target
Market Exposure NR EUR
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

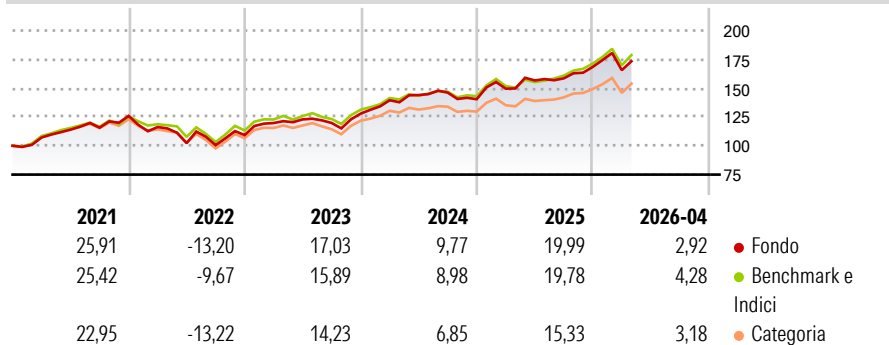
MSCI Europe NR EUR

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).

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,13	3Y Sharpe Ratio	0,86
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	11,23
3Y R-Squared	94,04	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,09	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,75	10Y Risk	-

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

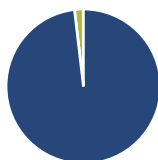
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,47	0,77	0,85
6-Mesi	12,61	12,83	11,99
1-Anno	14,84	18,67	16,35
3-Anni Ann.ti	14,46	14,40	12,87
5-Anni Ann.ti	10,18	10,36	9,12
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-1,70	-	-	-
2025	6,51	4,77	1,18	6,28
2024	9,06	3,25	1,48	-3,93
2023	9,57	2,61	-2,53	6,78
2022	-7,67	-12,02	-1,73	8,74

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	50.092,2
Ave Mkt Cap EUR	1


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)	94,33 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
		(25/05/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,75%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,75%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU1529809060		
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 C (acc) - EUR

Data Inizio Gestione	15/12/2016
NAV (25/05/2026)	EUR 240,48
Patrimonio Netto (Mln)	1.729,10 EUR

(30/04/2026)