

# JPMorgan Funds - Europe Sustainable Equity Fund D (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

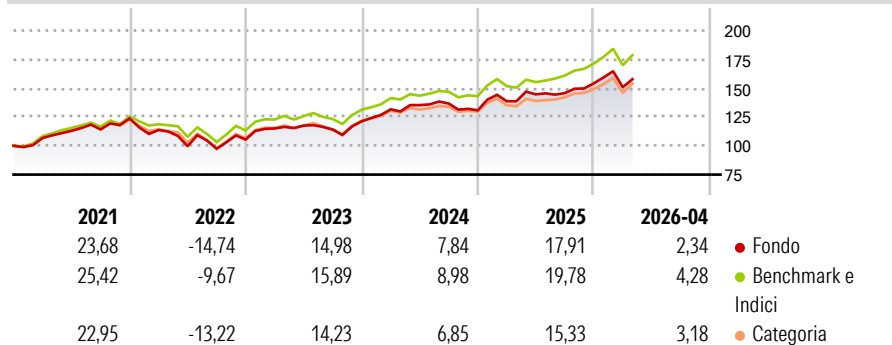
The fund seeks to provide long-term capital growth by investing primarily in European companies with positive E/S characteristics or companies that demonstrate improving E/S characteristics. Companies with positive E/S characteristics are those that the Investment Manager believes to have effective governance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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,64	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	11,23
3Y R-Squared	94,07	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,62	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,74	10Y Risk	-

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

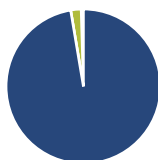
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,01	-0,44	0,90	2026	-2,13	-	-	-
6-Mesi	6,62	6,84	8,93	2025	6,04	4,31	0,74	5,82
1-Anno	11,69	16,74	14,39	2024	8,58	2,79	1,02	-4,35
3-Anni Ann.ti	11,28	12,62	10,42	2023	9,09	2,16	-2,95	6,31
5-Anni Ann.ti	8,28	10,10	7,74	2022	-8,08	-12,41	-2,18	8,26
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

97,36  
0,00  
2,19  
0,46

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Fondo  
Giant 44,75  
Large 34,92  
Medium 15,38  
Small 4,95  
Micro 0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo  
Ave Mkt Cap EUR 50.179,38



### Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏭	4,93
AstraZeneca PLC	🏥	3,37
Novartis AG Registered Shares	🏥	3,05
Roche Holding AG Ordinary...	🏥	2,91
Nestle SA	🍫	2,46
Siemens AG	⚙️	2,30
Banco Santander SA	🏦	2,26
UniCredit SpA	🏦	2,14
Deutsche Telekom AG	📶	2,02
Siemens Energy AG Ordinary...	⚙️	1,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,32
Numero Complessivo di Titoli Azionari		93
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>31,92</b>
Materie Prime	0,55
Beni di Consumo Ciclici	6,48
Finanza	24,89
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>37,95</b>
Telecomunicazioni	4,83
Energia	1,39
Beni Industriali	24,42
Tecnologia	7,32
<b>Difensivo</b>	<b>30,13</b>
Beni Difensivi	7,38
Salute	15,96
Servizi di Pubblica Utilità	6,79

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>1,64</b>
Stati Uniti	1,64
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>96,72</b>
Regno Unito	18,60
Europa Occidentale - Euro	60,69
Europa Occidentale - Non Euro	17,42
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>1,63</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,63
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	78,89 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,49%
Data di Partenza	12/07/2017	UCITS	Si	Spese correnti	2,55%
Nome del Gestore	Joanna Crompton	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU1529809144		

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

---

Data Inizio Gestione	15/12/2016
NAV (11/05/2026)	EUR 183,82
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2026)	1.636,60 EUR