

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

## Categoria Morningstar™

Azione Europa Large Cap Blend

## Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

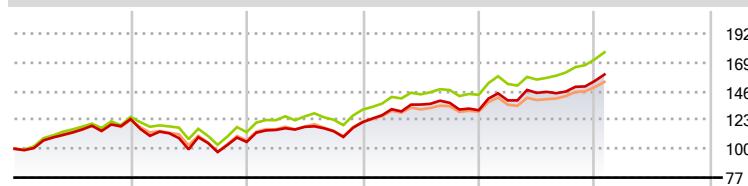
## Morningstar Rating™

★★★

### 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



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

23,68	-14,74	14,98	7,84	17,91	3,32
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	-1,28	3Y Sharpe Ratio	0,95
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	9,48
3Y R-Squared	91,30	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,49	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,80	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

### 8,21

### 8,03

### 2026

- -

- -

- -

### 6-Mesi

### 11,92

### 12,23

### 2025

6,04

4,31

0,74

5,82

### 1-Anno

### 13,54

### 13,24

### 2024

8,58

2,79

1,02

-4,35

### 3-Anni Ann.ti

### 12,31

### 11,65

### 2023

9,09

2,16

-2,95

6,31

### 5-Anni Ann.ti

### 9,47

### 9,75

### 2022

-8,08

-12,41

-2,18

### 10-Anni Ann.ti

### -

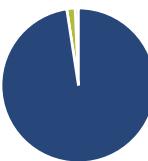
### -

### -

8,26

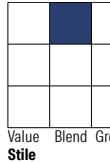
Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

### Portafoglio 31/12/2025



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

### Style Box Azionaria



### Mkt Cap %

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

### Fondo

Americhe	47,55
Europa	33,38
Asia	15,41
Total	3,66

### Ripartizione Geografica %



### Titoli principali

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

### Distribuzione Settoriale %

Ciclico	36,19
Materie Prime	1,60
Beni di Consumo Ciclici	8,09
Finanza	26,50
Immobiliare	-
Sensibile	36,36
Telecomunicazioni	4,54
Energia	1,00
Beni Industriali	22,15
Tecnologia	8,67
Difensivo	27,46
Beni Difensivi	7,99
Salute	14,34
Servizi di Pubblica Utilità	5,13

### Fondo

America	1,35
Stati Uniti	1,35
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,65
Regno Unito	19,45
Europa Occidentale - Euro	61,11
Europa Occidentale - Non Euro	18,09
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	76,94 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
	r.l.	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,51%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,55%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU1529809144		
Data di Partenza	12/07/2017				
Nome del Gestore	Joanna Crompton				

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

Data Inizio Gestione	15/12/2016
NAV (10/02/2026)	EUR 185,23
Patrimonio Netto (Mln)	1.643,27 EUR
(31/12/2025)	