

# 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

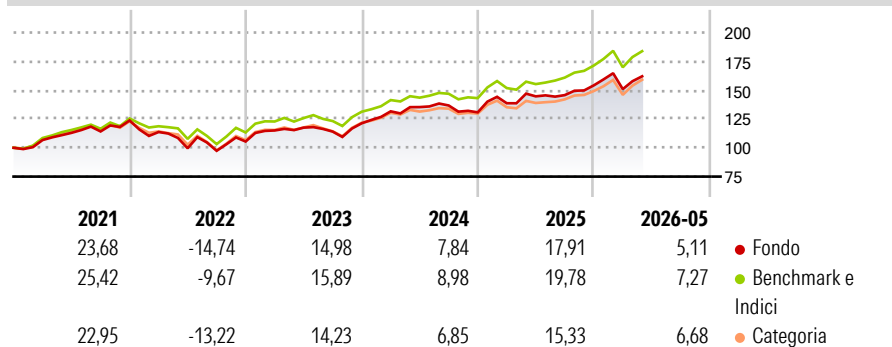
The fund seeks to provide long-term capital growth by investing primarily in European companies with positive E/S characteristics or companies that demonstrate improving E/S characteristics. Companies with positive E/S characteristics are those that the Investment Manager believes to have effective governance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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,49	3Y Sharpe Ratio	0,81
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	11,22
3Y R-Squared	95,03	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,96	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,53	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

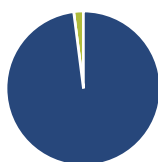
	Fondo	Bnk	Cat
3-Mesi	10,08	10,89	11,09
6-Mesi	7,67	10,00	10,07
1-Anno	15,23	21,57	18,72
3-Anni Ann.ti	12,72	14,96	12,95
5-Anni Ann.ti	7,91	9,93	8,15
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-2,13	-	-	-
2025	6,04	4,31	0,74	5,82
2024	8,58	2,79	1,02	-4,35
2023	9,09	2,16	-2,95	6,31
2022	-8,08	-12,41	-2,18	8,26

### Portafoglio 31/05/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

97,98  
0,00  
2,02  
0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

	Fondo
Giant	46,73
Large	32,08
Medium	17,33
Small	3,86
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	52.564,4



### Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏭	5,79
AstraZeneca PLC	🏥	2,96
Siemens AG	⚙️	2,80
Roche Holding AG Ordinary...	🏥	2,66
Novartis AG Registered Shares	🏥	2,53
Nestle SA	🍫	2,37
Banco Santander SA	🏦	2,26
ABB Ltd	⚙️	2,16
UniCredit SpA	🏦	2,08
L'Oreal SA	🏪	1,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		97
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>32,49</b>
Materie Prime	1,56
Beni di Consumo Ciclici	5,56
Finanza	25,38
Immobiliare	0,00
<b>Sensibile</b>	<b>40,35</b>
Telecomunicazioni	4,13
Energia	1,26
Beni Industriali	25,70
Tecnologia	9,27
<b>Difensivo</b>	<b>27,16</b>
Beni Difensivi	8,19
Salute	12,33
Servizi di Pubblica Utilità	6,63

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,85</b>
Stati Uniti	0,85
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>97,59</b>
Regno Unito	16,77
Europa Occidentale - Euro	62,66
Europa Occidentale - Non Euro	18,16
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>1,56</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,56
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	79,62 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
		(26/06/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,49%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,55%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU1529809144		
Data di Partenza	12/07/2017				
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 produttrici; (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 D (acc) - EUR

---

Data Inizio Gestione	15/12/2016
NAV <sup>(26/06/2026)</sup>	EUR 189,42
Patrimonio Netto (Mln) <sup>(31/05/2026)</sup>	1.780,81 EUR