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

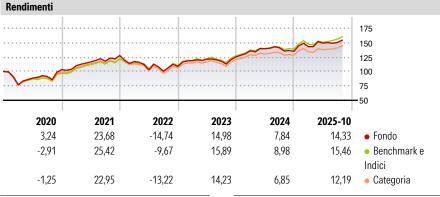
Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 Kischio					
	3Y Alpha	-1,07	3Y Sharpe Ratio	0,95	
	3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	10,63	
	3Y R-Squared	92,85	3Y Risk	Med	
	3Y Info Ratio	-0,49	5Y Risk	+Med	
	3Y Tracking Error	2,85	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove					

applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,63	4,29	3,20	Trimestrali %				
6-Mesi	3,26	7,28	5,20	2025	6,04	4,31	0,74	-
1-Anno	10,74	13,99	10,72	2024	8,58	2,79	1,02	-4,35
3-Anni Ann.ti	12,39	13,63	11,84	2023	9,09	2,16	-2,95	6,31
5-Anni Ann.ti	10,26	12,28	10,08	2022	-8,08	-12,41	-2,18	8,26
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	6,70	5,88	1,06	8,32
Rendimenti aggiornati al 07/11/2	2025							

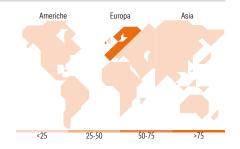
Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	48,44
Large	33,80
Medium	15,12
Small	2,64
Micro	0,00

Capitalizzazione Fondo media di mercato Ave Mkt Cap EUR 46.425,4



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Siemens AG	₽	2,93
SAP SE		2,73
AstraZeneca PLC	+	2,65
Roche Holding AG	•	2,61
UniCredit SpA		2,56
ASML Holding NV		2,51
3i Group Ord	_	2,39
Novartis AG Registered Shares	+	2,29
Nestle SA	Ħ	2,19
Banco Santander SA	-	2,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,04
Numero Complessivo di Titoli Azior	nari	95
Numero Complessivo di Titoli Obblio	gazionari	0

Nome del Gestore

Distribuzione Settoriale %	Fondo
№ Ciclico	37,42
📤 Materie Prime	2,03
🕰 Beni di Consumo Ciclici	7,84
🚅 Finanza	27,56
	-
₩ Sensibile	37,60
Telecomunicazioni	5,94
 Energia	0,61
Beni Industriali	22,69
Tecnologia	8,35
→ Difensivo	24,98
🔚 Beni Difensivi	7,78
₫ Salute	13,07
Servizi di Pubblica Utilità	4,13

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,61
Stati Uniti	0,61
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	99,39
Regno Unito	18,43
Europa Occidentale - Euro	62,70
Europa Occidentale - Non Euro	18,26
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 - Emergente	0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	JPMorgan Asset	Patrimonio Classe (MIn)	66,13 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
	Management (Europe) S.à	(07/11/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
	r.l.	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,51%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,55%
Web	http://	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	www.jpmorganassetmana	Inc/Acc	Acc		
	gement.com	ISIN	LU1529809144		
Data di Partenza	12/07/2017				

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

 Data Inizio Gestione
 15/12/2016

 NAV (07/11/2025)
 EUR 168,63

 Patrimonio Netto (MIn)
 1.421,93 EUR

(30/09/2025)

