

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

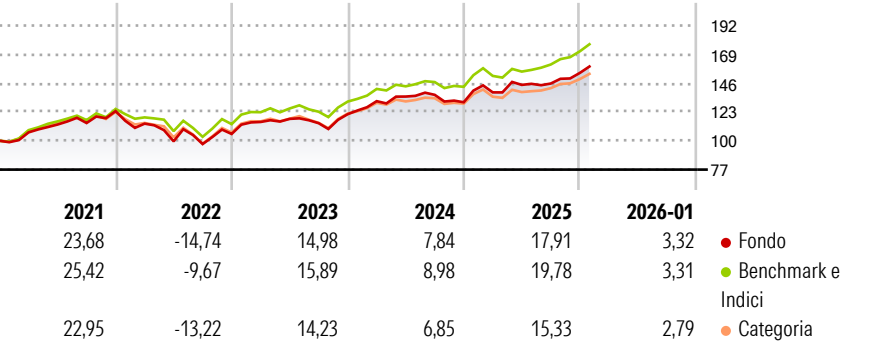
The fund seeks to provide long-term capital growth by investing primarily in European companies with positive E/S characteristics or companies that demonstrate improving E/S characteristics. Companies with positive E/S characteristics are those that the Investment Manager believes to have effective governance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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,28	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)

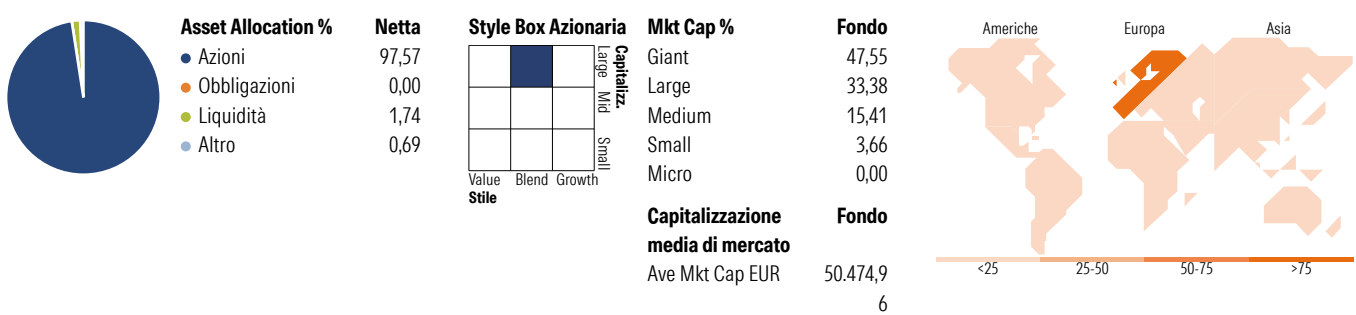
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,21	8,53	8,03	2026	-	-	-	-
6-Mesi	11,92	14,62	12,23	2025	6,04	4,31	0,74	5,82
1-Anno	13,54	16,66	13,24	2024	8,58	2,79	1,02	-4,35
3-Anni Ann.ti	12,31	13,78	11,65	2023	9,09	2,16	-2,95	6,31
5-Anni Ann.ti	9,47	11,86	9,75	2022	-8,08	-12,41	-2,18	8,26
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



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

Distribuzione Settoriale %	Fondo
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

Ripartizione Geografica %	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 - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	76,94 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.	2,51%
		UCITS	Si	Spese correnti	2,55%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		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)	