

JPM Europe Sustainable Equity C (dist) - 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

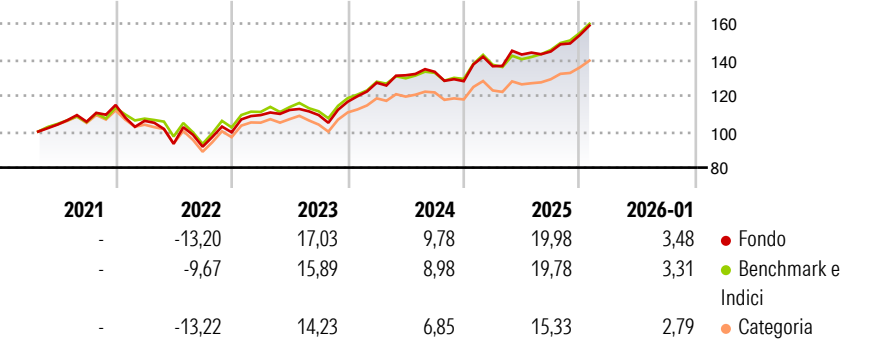
The fund seeks to provide long-term capital growth by investing primarily in European companies with positive E/S characteristics or companies that demonstrate improving E/S characteristics. Companies with positive E/S characteristics are those that the Investment Manager believes to have effective governance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

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,49	3Y Sharpe Ratio	1,14
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	9,49
3Y R-Squared	91,24	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,22	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,81	10Y Risk	-

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

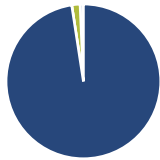
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,18	8,53	8,03	2026	-	-	-	-
6-Mesi	12,90	14,62	12,23	2025	6,50	4,77	1,17	6,28
1-Anno	15,54	16,66	13,24	2024	9,06	3,26	1,47	-3,92
3-Anni Ann.ti	14,41	13,78	11,65	2023	9,58	2,61	-2,53	6,79
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-7,67	-12,02	-1,74	8,73
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

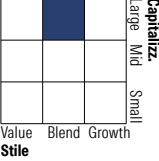
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



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

Style Box Azionaria

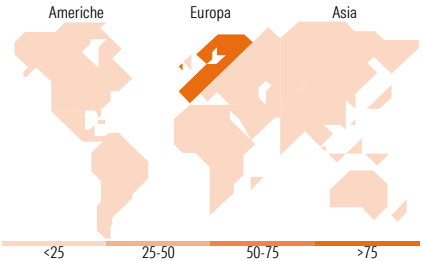


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	50.474,96



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

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 %

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)	4,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
		(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,75%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,75%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Inc		
		ISIN	LU2333214786		
Data di Partenza	28/04/2021				
Nome del Gestore	Joanna Crompton				

# JPM Europe Sustainable Equity C (dist) - EUR

Data Inizio Gestione	15/12/2016
NAV <sup>(11/02/2026)</sup>	EUR 146,49
Patrimonio Netto (Mln)	1.643,27 EUR
<sup>(31/12/2025)</sup>	