# JPM Europe Sustainable Equity C (dist) - EUR

# Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Blend

# **Benchmark Morningstar**

Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR

#### **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).

Rendimenti						
						154
				/	<b>~</b>	136
						118
			~~~~~			100
						82
						<b>-</b> 64
2020	2021	2022	2023	2024	2025-09	
=	-	-13,20	17,03	9,78	12,89	<ul><li>Fondo</li></ul>
=	=	-9,67	15,89	8,98	12,45	<ul> <li>Benchmark e</li> </ul>
						Indici
-	-	-13,22	14,23	6,85	9,64	<ul> <li>Categoria</li> </ul>
1.0 1.10/						22 22

Misure di Rischio						
3Y Alpha	0,63	3Y Sharpe Ratio	1,18			
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	10,94			
3Y R-Squared	93,19	3Y Risk	Med			
3Y Info Ratio	0,15	5Y Risk	-			
3Y Tracking Error	2,88	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	3,89	4,29	3,60	Trimestrali %				
6-Mesi	12,44	13,63	12,47	2025	6,50	4,77	1,17	-
1-Anno	10,65	11,20	8,49	2024	9,06	3,26	1,47	-3,92
3-Anni Ann.ti	16,68	15,58	13,93	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	-	-	-	2021	-	-	1,52	8,80
Rendimenti aggiornati al 20/10/2	2025							

#### Portafoglio 30/09/2025





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





<b>Titoli principali</b> 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 Aziona	ri	95
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>%</b> Ciclico	37,42
📤 Materie Prime	2,03
🕰 Beni di Consumo Ciclici	7,84
🚅 Finanza	27,56
<u></u> Immobiliare	-
₩ Sensibile	37,60
Telecomunicazioni	5,94
<b>∆</b> 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)	2,81 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
	Management (Europe) S.à	(17/10/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
	r.l.	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,75%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,75%
Web	http://	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	www.jpmorganassetmana	Inc/Acc	Inc		
	gement.com	ISIN	LU2333214786		
Data di Partenza	28/04/2021				
Nome del Gestore	-				

# JPM Europe Sustainable Equity C (dist) - EUR

 Data Inizio Gestione
 15/12/2016

 NAV (20/10/2025)
 EUR 134,63

 Patrimonio Netto (MIn)
 1.421,93 EUR

(30/09/2025)

