

JPMorgan Funds - Europe Sustainable Equity Fund T (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

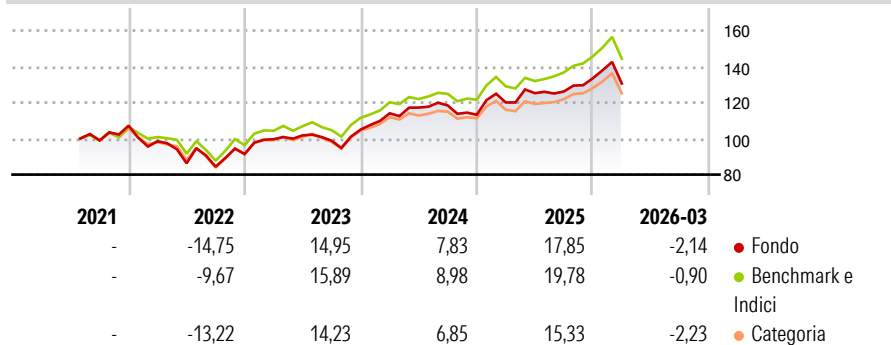
The fund seeks to provide long-term capital growth by investing primarily in European companies with positive E/S characteristics or companies that demonstrate improving E/S characteristics. Companies with positive E/S characteristics are those that the Investment Manager believes to have effective governance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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,90	3Y Sharpe Ratio	0,61
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	11,02
3Y R-Squared	93,50	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,70	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,81	10Y Risk	-

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

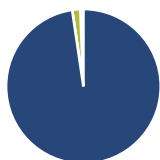
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,72	0,72	-0,72	2026	-2,14	-	-	-
6-Mesi	2,47	6,10	3,18	2025	6,03	4,31	0,72	5,81
1-Anno	9,82	13,87	10,02	2024	8,58	2,79	1,01	-4,36
3-Anni Ann.ti	9,84	12,27	9,55	2023	9,08	2,15	-2,96	6,30
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-8,08	-12,42	-2,18	8,25
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,67
0,00
1,68
0,65

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	46,50
Large	33,37
Medium	16,29
Small	3,85
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	55.780,9
	5



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏭	4,88
Roche Holding AG	🏥	3,34
AstraZeneca PLC	🏥	3,22
Novartis AG Registered Shares	🏥	3,03
UniCredit SpA	🏦	2,51
Siemens AG	⚙️	2,48
Banco Santander SA	🏦	2,31
Nestle SA	🍫	2,25
Siemens Energy AG Ordinary...	⚙️	2,07
ABB Ltd	⚙️	1,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,89
Numero Complessivo di Titoli Azionari		93
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	32,22
Materie Prime	1,22
Beni di Consumo Ciclici	6,89
Finanza	23,68
Immobiliare	0,43
Sensibile	38,23
Telecomunicazioni	3,97
Energia	1,14
Beni Industriali	25,36
Tecnologia	7,77
Difensivo	29,55
Beni Difensivi	6,96
Salute	16,16
Servizi di Pubblica Utilità	6,42

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	1,60
Stati Uniti	1,60
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,40
Regno Unito	19,28
Europa Occidentale - Euro	60,66
Europa Occidentale - Non Euro	18,45
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)	10,35 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
		(02/04/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,55%
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	LU2364517040		
Data di Partenza	26/07/2021				
Nome del Gestore	Joanna Crompton				

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

Data Inizio Gestione	15/12/2016
NAV <small>(02/04/2026)</small>	EUR 132,58
Patrimonio Netto (Mln) <small>(28/02/2026)</small>	1.787,62 EUR