

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

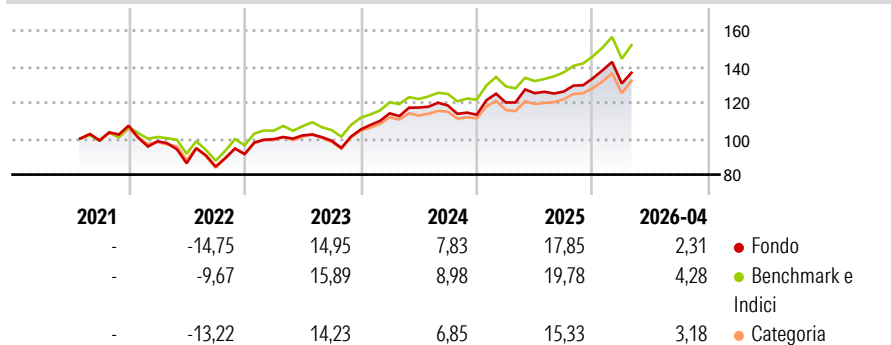
The fund seeks to provide long-term capital growth by investing primarily in European companies with positive E/S characteristics or companies that demonstrate improving E/S characteristics. Companies with positive E/S characteristics are those that the Investment Manager believes to have effective governance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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,68	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	11,23
3Y R-Squared	94,06	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,64	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,74	10Y Risk	-

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

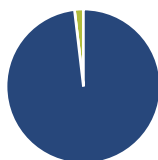
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,90	0,77	0,85	2026	-2,14	-	-	-
6-Mesi	11,61	12,83	11,99	2025	6,03	4,31	0,72	5,81
1-Anno	12,79	18,67	16,35	2024	8,58	2,79	1,01	-4,36
3-Anni Ann.ti	12,42	14,40	12,87	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 25/05/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,14
0,00
1,86
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	48,95
Giant	28,69
Large	17,87
Medium	4,49
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	50.092,2
Ave Mkt Cap EUR	1



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏭	5,08
AstraZeneca PLC	🏥	3,08
Siemens AG	⚙️	2,65
Roche Holding AG Ordinary...	🏥	2,62
Novartis AG Registered Shares	🏥	2,52
Nestle SA	🍫	2,42
Banco Santander SA	🏦	2,25
ABB Ltd	⚙️	2,06
UniCredit SpA	🏦	1,99
Siemens Energy AG Ordinary...	⚙️	1,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		98
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	32,59
Materie Prime	0,95
Beni di Consumo Ciclici	6,33
Finanza	25,31
Immobiliare	-
Sensibile	39,62
Telecomunicazioni	4,28
Energia	1,38
Beni Industriali	25,95
Tecnologia	8,01
Difensivo	27,79
Beni Difensivi	8,00
Salute	12,41
Servizi di Pubblica Utilità	7,38

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,88
Stati Uniti	0,88
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	97,47
Regno Unito	18,11
Europa Occidentale - Euro	61,77
Europa Occidentale - Non Euro	17,59
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,65
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,65
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	10,62 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
		(25/05/2026)		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				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

Data Inizio Gestione	15/12/2016
NAV (25/05/2026)	EUR 142,72
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2026)	1.729,10 EUR