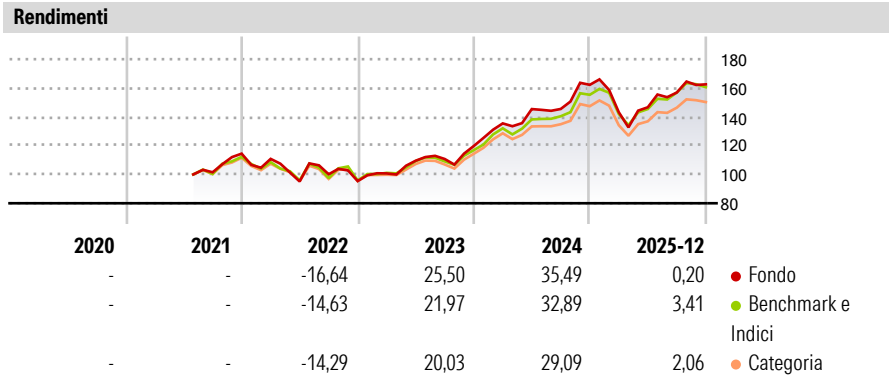


JPMorgan Funds - US Sustainable Equity I2 (acc) - USD

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Azionari USA Large Cap Blend	Morningstar US Large-Mid Cap NR USD Usato nel Report	S&P 500 NR EUR	★★★★

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

To provide long-term capital growth by investing primarily in US companies with positive E/S characteristics or US 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).



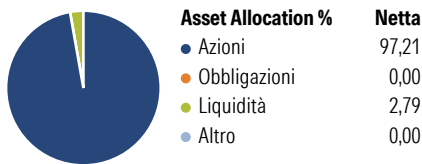
Misure di Rischio			
3Y Alpha	0,66	3Y Sharpe Ratio	1,12
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	14,28
3Y R-Squared	88,78	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,15	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,33	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

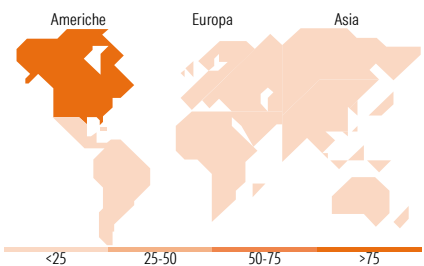
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,55	2,09	2,65	2026	-	-	-	-
6-Mesi	10,38	11,71	10,71	2025	-11,71	2,39	6,98	3,61
1-Anno	1,06	4,00	2,85	2024	13,13	7,33	0,05	11,52
3-Anni Ann.ti	19,75	18,71	16,83	2023	5,57	8,75	1,10	8,12
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-3,18	-14,16	5,25	-4,70
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 08/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitalizz. Large Mid Small	Giant	44,43
Value Blend Growth	Large	38,70
Stile	Medium	16,87
	Small	0,00
	Micro	0,00
	<b>Capitalizzazione media di mercato</b>	<b>Fondo</b>
	Ave Mkt Cap USD	499.099,84



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	8,60
Microsoft Corp	ICT	7,84
Apple Inc	ICT	7,72
Amazon.com Inc	ICT	6,35
Alphabet Inc Class A	ICT	4,72
JPM USD Liquidity LVNAV X...	Obbligazioni	3,55
Mastercard Inc Class A	Obbligazioni	3,33
AbbVie Inc	Obbligazioni	2,57
Broadcom Inc	Obbligazioni	2,48
Wells Fargo & Co	Obbligazioni	1,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari		63
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>30,66</b>
Materie Prime	2,33
Beni di Consumo Ciclici	12,87
Finanza	13,04
Immobiliare	2,42
<b>Sensibile</b>	<b>52,49</b>
Telecomunicazioni	7,82
Energia	0,00
Beni Industriali	5,84
Tecnologia	38,84
<b>Difensivo</b>	<b>16,85</b>
Beni Difensivi	2,84
Salute	11,88
Servizi di Pubblica Utilità	2,12

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>98,00</b>
Stati Uniti	98,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,82</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,82
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>1,18</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,18
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 USD
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,52%
		UCITS	Si	Spese correnti	0,56%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU2363200226		
Data di Partenza	29/07/2021				
Nome del Gestore	David Small				
Data Inizio Gestione	29/07/2021				

# JPMorgan Funds - US Sustainable Equity I2 (acc) - USD

NAV (08/01/2026)	USD 161,39
Patrimonio Netto (Mln)	694,49 USD
(30/11/2025)	