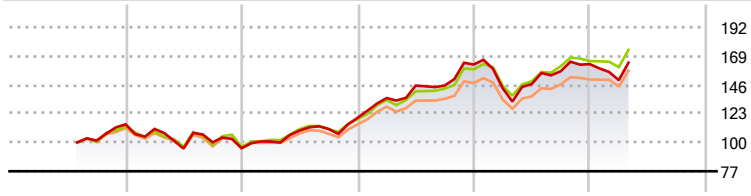
JPMorgan Funds - US Sustainable Equity Fund I2 (acc) - USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari USA Large Cap Blend	Morningstar US Large Cap TR USD Usato nel Report	S&P 500 NR EUR	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The fund seeks 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).

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-04
Fondo	-	-16,64	25,50	35,49	0,20	0,71
Benchmark e Indici	-	-14,40	22,97	33,51	4,16	-
Categoria	-	-14,29	20,03	29,09	2,06	-

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,28	3Y Sharpe Ratio	0,96
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	15,46
3Y R-Squared	91,02	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,37	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,54	10Y Risk	-

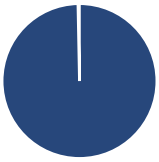
Basati su Morningstar US Large Cap TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,40	-3,50	-1,97
6-Mesi	3,71	-0,93	2,31
1-Anno	14,12	11,83	11,22
3-Anni Ann.ti	16,94	16,40	14,97
5-Anni Ann.ti	-	9,83	8,66
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 20/05/2026

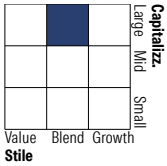
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-7,87	-	-	-
2025	-11,71	2,39	6,98	3,61
2024	13,13	7,33	0,05	11,52
2023	5,57	8,75	1,10	8,12
2022	-3,18	-14,16	5,25	-4,70

Portafoglio 31/10/2026



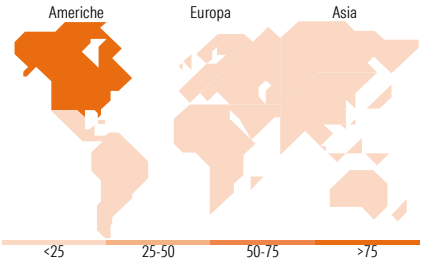
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,69
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,31
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	40,44
Large	34,24
Medium	24,76
Small	0,55
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	452.813,08



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		8,37
Microsoft Corp		7,44
Apple Inc		6,21
Amazon.com Inc		5,51
Alphabet Inc Class A		4,75
Mastercard Inc Class A		3,44
Broadcom Inc		2,96
Micron Technology Inc		2,08
AbbVie Inc		1,87
Johnson & Johnson		1,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,28
Numero Complessivo di Titoli Azionari		78
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**30,28**
Materie Prime	2,66
Beni di Consumo Ciclici	11,73
Finanza	13,33
Immobiliare	2,55
Sensibile	**53,66**
Telecomunicazioni	7,86
Energia	-
Beni Industriali	5,76
Tecnologia	40,04
Difensivo	**16,07**
Beni Difensivi	2,25
Salute	11,58
Servizi di Pubblica Utilità	2,23

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**99,59**
Stati Uniti	99,59
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**0,41**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,41
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
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.
Telefono	+352 34 101
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com
Data di Partenza	29/07/2021
Nome del Gestore	David Small
Data Inizio Gestione	29/07/2021
Patrimonio Classe (Mln) (20/05/2026)	0,00 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2363200226
Investimento Min. Ingresso	100.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	0,47%
Spese correnti	0,56%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

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

NAV (20/05/2026)	USD 164,57
Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2026)	599,93 USD

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 prodotto; (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.