

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

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

 Morningstar US Large-Mid Cap Market NR
 USD
 Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

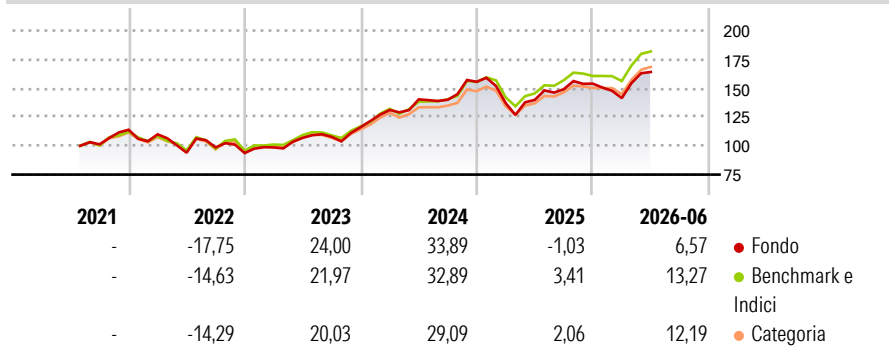
S&P 500 NR EUR

Morningstar 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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,54	3Y Sharpe Ratio	0,83
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	15,34
3Y R-Squared	91,65	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,73	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,39	10Y Risk	-

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

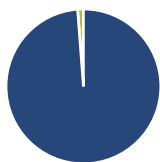
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	12,88	13,60	12,74
6-Mesi	5,57	10,88	9,40
1-Anno	15,95	24,40	21,05
3-Anni Ann.ti	15,94	19,32	16,79
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/07/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-8,16	16,04	-	-
2025	-11,96	2,10	6,63	3,26
2024	12,82	7,03	-0,24	11,15
2023	5,22	8,41	0,83	7,81
2022	-3,50	-14,46	4,90	-5,01

Portafoglio 31/05/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

 98,79
 0,01
 1,20
 0,00

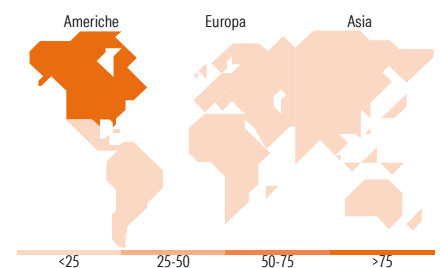
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	44,63		
Large	34,07		
Medium	21,30		
Small	0,00		
Micro	0,00		

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	505.173,83


Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		9,02
Amazon.com Inc		6,39
Apple Inc		6,21
Microsoft Corp		6,11
Alphabet Inc Class A		5,86
Broadcom Inc		4,01
Mastercard Inc Class A		2,59
AbbVie Inc		2,31
Micron Technology Inc		2,13
Lam Research Corp		1,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,41
Numero Complessivo di Titoli Azionari		72
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
29,26	
Materie Prime	2,33
Beni di Consumo Ciclici	13,55
Finanza	10,72
Immobiliare	2,66
Sensibile	57,07
Telecomunicazioni	8,26
Energia	-
Beni Industriali	6,75
Tecnologia	42,06
Difensivo	13,67
Beni Difensivi	1,99
Salute	10,15
Servizi di Pubblica Utilità	1,53

Ripartizione Geografica %

Fondo	Americhe
99,11	
Stati Uniti	99,11
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,89
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,89
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	7,92 USD	Investimento Min. Ingresso	35.000 USD
		(09/07/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000 USD
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,80%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,80%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU2363199030		
Data di Partenza	29/07/2021				
Nome del Gestore	David Small				

[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 produttrici; (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 - US Sustainable Equity Fund A (acc) - USD

Data Inizio Gestione	29/07/2021
NAV ^(09/07/2026)	USD 159,02
Patrimonio Netto (Mln) ^(31/05/2026)	605,63 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 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.