

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

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P 500 NR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

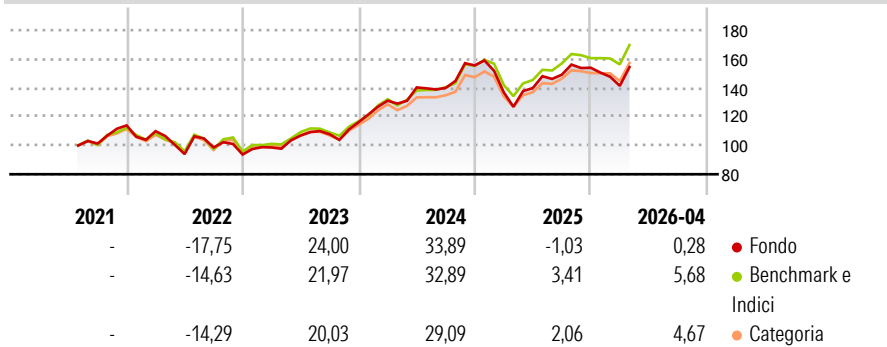
The fund seeks to provide long-term capital growth by investing primarily in US companies with positive E/S characteristics or US companies that demonstrate improving E/S characteristics. Companies with positive E/S characteristics are those that the Investment Manager believes to have effective governance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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,86	3Y Sharpe Ratio	0,88
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	15,41
3Y R-Squared	90,78	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,57	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,56	10Y Risk	-

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

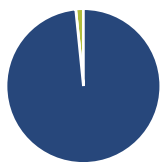
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,05	10,36	8,70	2026	-8,16	-	-	-
6-Mesi	7,53	12,64	11,24	2025	-11,96	2,10	6,63	3,26
1-Anno	16,64	25,18	21,09	2024	12,82	7,03	-0,24	11,15
3-Anni Ann.ti	16,43	19,70	17,22	2023	5,22	8,41	0,83	7,81
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-3,50	-14,46	4,90	-5,01
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 22/05/2026

Portafoglio 30/04/2026



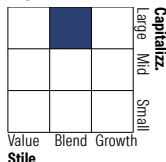
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	98,40
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,60
Altro	0,00

Style Box Azionaria

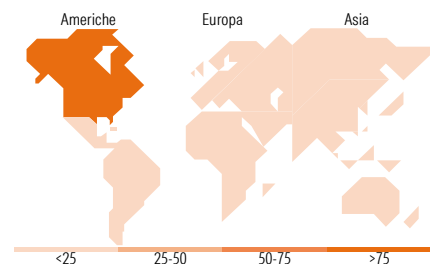


Mkt Cap %

Fondo	41,49
Giant	40,11
Large	18,41
Medium	0,00
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	465.195,54
Ave Mkt Cap USD	54



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	9,70	
Amazon.com Inc	6,37	
Alphabet Inc Class A	5,94	
Microsoft Corp	5,90	
Apple Inc	5,21	
Broadcom Inc	4,00	
Mastercard Inc Class A	2,79	
AbbVie Inc	2,39	
Trane Technologies PLC Class A	1,81	
NextEra Energy Inc	1,77	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	45,88	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	71	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	30,69
Materie Prime	2,49
Beni di Consumo Ciclici	13,98
Finanza	11,41
Immobiliare	2,81
Sensibile	54,62
Telecomunicazioni	8,50
Energia	-
Beni Industriali	7,14
Tecnologia	38,99
Difensivo	14,69
Beni Difensivi	2,14
Salute	10,75
Servizi di Pubblica Utilità	1,80

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	99,14
Stati Uniti	99,14
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	0,86
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,86
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	2,00 USD	Investimento Min. Ingresso	35.000 USD
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	5.000 USD
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,80%
Data di Partenza	29/07/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,80%
Nome del Gestore	David Small	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/07/2021	ISIN	LU2363199030		

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 - US Sustainable Equity Fund A (acc) - USD

NAV (22/05/2026)	USD 157,71
Patrimonio Netto (Mln)	620,77 USD

(30/04/2026)