

# JPMorgan Funds - US Sustainable Equity 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&amp;P 500 NR EUR

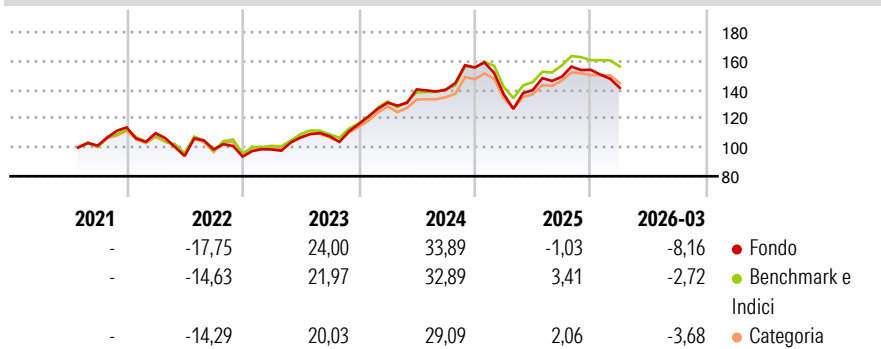
## Morningstar Rating™

★★

### 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	-2,98	3Y Sharpe Ratio	0,69
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	14,74
3Y R-Squared	89,14	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,64	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,54	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-5,80	-2,21	-4,28
6-Mesi	-3,73	-0,17	-1,41
1-Anno	13,46	28,17	22,27
3-Anni Ann.ti	14,58	16,84	14,14
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 08/04/2026

### Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-8,16	-	-	-
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 28/02/2026

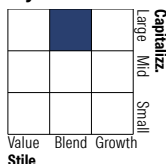


#### Asset Allocation %

Azioni	99,43
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,56
Altro	0,00

#### Netta

#### Style Box Azionaria

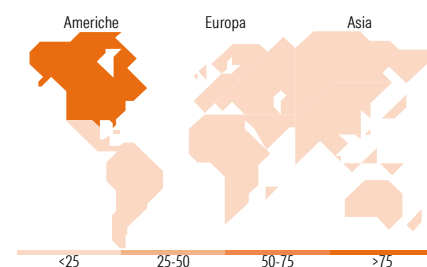


#### Mkt Cap %

Giant	42,65
Large	41,15
Medium	16,20
Small	0,00
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	411.351,49
-----------------	------------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	Technology	9,11
Microsoft Corp	Technology	6,56
Apple Inc	Technology	6,42
Amazon.com Inc	Technology	5,46
Alphabet Inc Class A	Technology	4,76
Broadcom Inc	Technology	2,95
Mastercard Inc Class A	Financial	2,95
AbbVie Inc	Healthcare	2,68
Lowe's Companies Inc	Retail	1,83
NextEra Energy Inc	Utilities	1,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,51
Numero Complessivo di Titoli Azionari		67
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>31,05</b>
Materie Prime	2,78
Beni di Consumo Ciclici	13,55
Finanza	11,89
Immobiliare	2,83
<b>Sensibile</b>	<b>52,73</b>
Telecomunicazioni	7,72
Energia	-
Beni Industriali	7,49
Tecnologia	37,52
<b>Difensivo</b>	<b>16,22</b>
Beni Difensivi	2,46
Salute	11,96
Servizi di Pubblica Utilità	1,80

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>97,73</b>
Stati Uniti	97,73
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>1,06</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,06
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>1,21</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,21
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	1,92 USD	Investimento Min. Ingresso	35.000 USD
		(08/04/2026)		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				
Data Inizio Gestione	29/07/2021				

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

---

NAV <small>(08/04/2026)</small>	USD 144,31
Patrimonio Netto (Mln) <small>(28/02/2026)</small>	607,95 USD