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

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

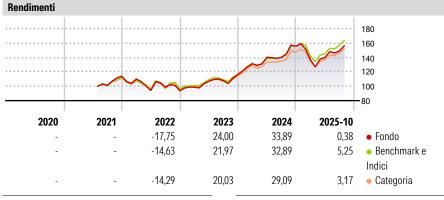
Benchmark Dichiarato

S&P 500 NR EUR

Morningstar Rating™

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).



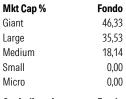
| Misure di Rischio |) | | |
|-----------------------------|-------------|-----------------------------|-------|
| 3Y Alpha | -0,04 | 3Y Sharpe Ratio | 0,82 |
| 3Y Beta | 0,95 | 3Y Std Dev | 15,06 |
| 3Y R-Squared | 88,26 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -0,23 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 4,59 | 10Y Risk | - |
| Basati su Morningstar US La | arge-Mid Ca | p NR USD (dove applicabile) | |

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------------------|-------|-------|-------|---------------|--------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | 8,54 | 7,80 | 7,93 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 17,75 | 18,48 | 17,71 | 2025 | -11,96 | 2,10 | 6,63 | - |
| 1-Anno | 7,77 | 13,69 | 10,84 | 2024 | 12,82 | 7,03 | -0,24 | 11,15 |
| 3-Anni Ann.ti | 16,23 | 17,02 | 15,54 | 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 | - | - | - | 2021 | - | - | - | 12,44 |
| Rendimenti aggiornati al 04/11/2 | 2025 | | | | | | | |

Portafoglio 30/09/2025









| 452.483, | |
|----------|--|
| 81 | |

| Americhe | Eur | гора | Asia |
|----------|-------|-------|----------|
| | 4 | | |
| | | | |
| | | | Y |
| | | | |
| <25 | 25-50 | 50-75 | >75 |

| Titoli principali | | |
|-------------------------------------|----------|-------|
| Nome | Settore | % |
| NVIDIA Corp | | 8,91 |
| Microsoft Corp | | 8,65 |
| Apple Inc | | 7,16 |
| Amazon.com Inc | A | 6,05 |
| Alphabet Inc Class A | | 3,60 |
| Mastercard Inc Class A | P | 3,54 |
| AbbVie Inc | • | 2,59 |
| Broadcom Inc | | 2,05 |
| Howmet Aerospace Inc | ‡ | 1,66 |
| JPM USD Liquidity LVNAV X | = | 1,66 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 45,86 |
| Numero Complessivo di Titoli Azion | ari | 65 |
| Numero Complessivo di Titoli Obblig | azionari | 0 |

Nome del Gestore Data Inizio Gestione

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-----------------------------|-------|
| ∿ Ciclico | 30,99 |
| 📤 Materie Prime | 2,20 |
| 🖴 Beni di Consumo Ciclici | 12,95 |
| 🚅 Finanza | 13,58 |
| | 2,26 |
| ₩ Sensibile | 53,52 |
| Telecomunicazioni | 7,21 |
| Tenergia | - |
| 🜣 Beni Industriali | 6,28 |
| Tecnologia | 40,03 |
| → Difensivo | 15,49 |
| 📜 Beni Difensivi | 2,72 |
| Salute | 10,87 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 1,90 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America | 97,20 |
| Stati Uniti | 97,20 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 1,75 |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 1,75 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 1,05 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 1,05 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

| Anagrafica | | | | | |
|---------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|------------|
| Società di Gestione | JPMorgan Asset | Patrimonio Classe (MIn) | 8,73 USD | Investimento Min. Ingresso | 35.000 USD |
| | Management (Europe) S.à | (04/11/2025) | | Investimento Min. Successivo | 5.000 USD |
| | r.l. | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,80% |
| Telefono | +352 34 101 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 1,80% |
| Web | http:// | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| | www.jpmorganassetmana | Inc/Acc | Acc | | |
| | gement.com | ISIN | LU2363199030 | | |
| Data di Partenza | 29/07/2021 | | | | |

© 2025 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 acuratezza 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.

29/07/2021



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

 NAV (04/11/2025)
 USD 150,87

 Patrimonio Netto (MIn)
 740,28 USD

(30/09/2025)

