

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

Categoria Morningstar™
Azione USA Large Cap Blend

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

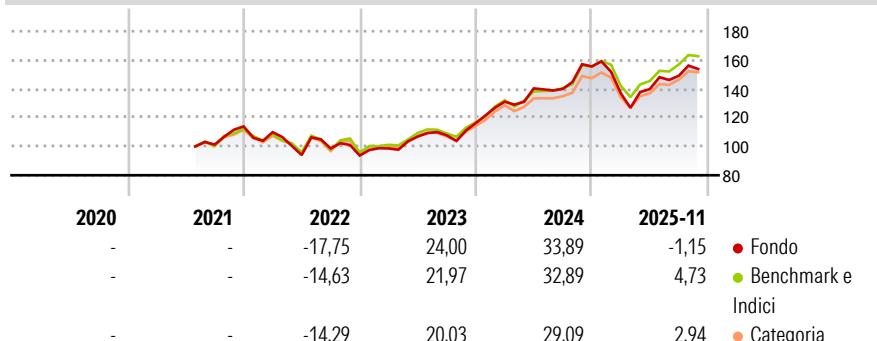
Benchmark Dichiarato
S&P 500 NR EUR

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	0,05	3Y Sharpe Ratio	0,81
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	15,09
3Y R-Squared	89,17	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,11	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,40	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,83	3,88	3,15
6-Mesi	11,38	12,58	11,42
1-Anno	-1,40	2,86	1,64
3-Anni Ann.ti	17,74	18,80	16,70
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 23/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-11,96	2,10	6,63	-
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
2021	-	-	-	12,44

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,21
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	2,79
• Altro	0,00



Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 499.099,84

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	8,60
Microsoft Corp	IT	7,84
Apple Inc	IT	7,72
Amazon.com Inc	IT	6,35
Alphabet Inc Class A	IT	4,72
JPM USD Liquidity LVNAV X...	-	3,55
Mastercard Inc Class A	IT	3,33
AbbVie Inc	IT	2,57
Broadcom Inc	IT	2,48
Wells Fargo & Co	IT	1,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,80
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		63
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico 30,66
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
Sensibile 52,49
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
Difensivo 16,85
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America 98,00
Stati Uniti 98,00
Canada 0,00
America Latina e Centrale 0,00
Europa 0,82
Regno Unito 0,00
Europa Occidentale - Euro 0,82
Europa Occidentale - Non Euro 0,00
Europa dell'Est 0,00
Africa 0,00
Medio Oriente 0,00
Asia 1,18
Giappone 0,00
Australasia 0,00
Asia - Paesi Sviluppati 1,18
Asia - Emergenti 0,00

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	7,53 USD	Investimento Min. Ingresso	35.000 USD
	r.l.	(23/12/2025)		Investimento Min. Successivo	5.000 USD
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,80%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,80%
Data di Partenza	29/07/2021	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	29/07/2021	ISIN	LU2363199030		

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

NAV (23/12/2025)	USD 151,89
Patrimonio Netto (Mln)	694,49 USD
(30/11/2025)	