

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

Categoria Morningstar™
Azione USA Large Cap Blend

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

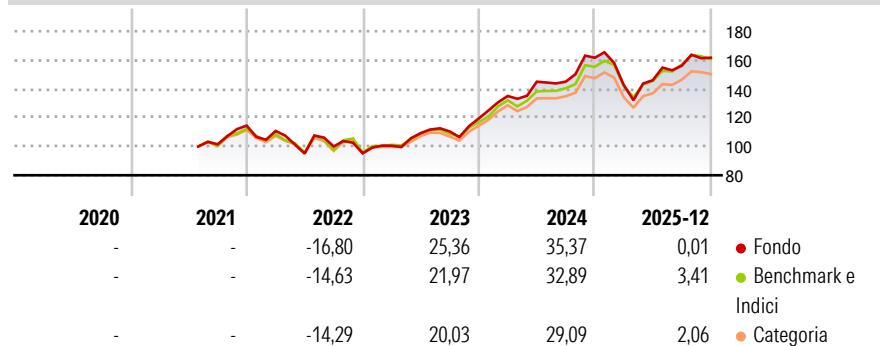
Benchmark Dichiarato
S&P 500 NR EUR

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	0,53	3Y Sharpe Ratio	1,11
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	14,27
3Y R-Squared	88,80	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,12	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,33	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,68	-1,14	-0,57
6-Mesi	4,27	6,62	5,97
1-Anno	-1,86	0,95	0,07
3-Anni Ann.ti	16,70	17,10	15,14
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-11,75	2,36	6,92	3,54
2024	13,12	7,32	0,03	11,47
2023	5,51	8,69	1,11	8,11
2022	-3,20	-14,20	5,18	-4,76

Portafoglio 31/12/2025



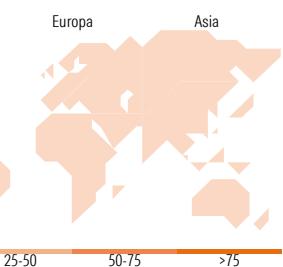
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,62
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	2,38
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %	Fondo
Large	Giant	46,64	Americhe
Mid	Large	36,00	Europa
Small	Medium	17,36	Asia
Value	Small	0,00	
Blend	Micro	0,00	
Growth			

Stile

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
483.540,61	



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	9,24
Microsoft Corp	IT	7,81
Apple Inc	IT	7,16
Amazon.com Inc	IT	6,42
Alphabet Inc Class A	IT	4,68
Mastercard Inc Class A	IT	3,53
AbbVie Inc	IT	2,62
JPM USD Liquidity LVNAV X...	IT	2,22
Broadcom Inc	IT	2,16
Wells Fargo & Co	IT	1,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,65
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		61
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
• Ciclico	31,04
• Materie Prime	2,36
• Beni di Consumo Ciclici	13,30
• Finanza	12,98
• Immobiliare	2,40
• Sensibile	53,15
• Telecomunicazioni	7,72
• Energia	0,00
• Beni Industriali	5,79
• Tecnologia	39,64
• Difensivo	15,81
• Beni Difensivi	1,77
• Salute	12,02
• Servizi di Pubblica Utilità	2,02

Ripartizione Geografica %

	Fondo
• America	97,81
• Stati Uniti	97,81
• Canada	0,00
• America Latina e Centrale	0,00
• Europa	0,94
• Regno Unito	0,00
• Europa Occidentale - Euro	0,94
• Europa Occidentale - Non Euro	0,00
• Europa dell'Est	0,00
• Africa	0,00
• Medio Oriente	0,00
• Asia	1,25
• Giappone	0,00
• Australasia	0,00
• Asia - Paesi Sviluppati	1,25
• Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	123,11 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
	r.l.	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,70%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,70%
Data di Partenza	29/07/2021	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	David Small	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	29/07/2021	ISIN	LU2363199386		

© 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 produttori; (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 C (acc) - USD

NAV (28/01/2026)	USD 160,05
Patrimonio Netto (Mln)	635,98 USD
(31/12/2025)	