

JPMorgan Funds - US Sustainable Equity C (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

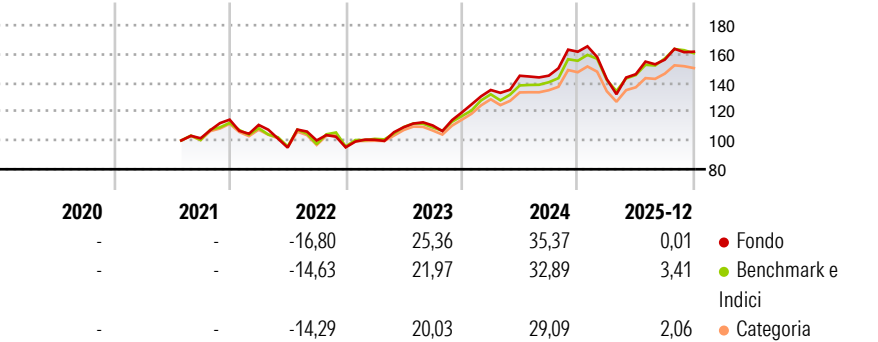
Morningstar Rating™

★★★★

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).

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)

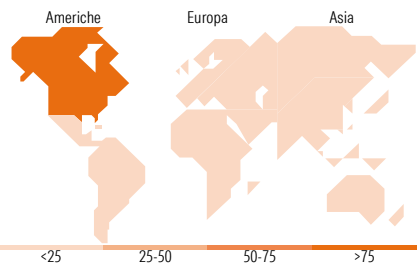
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,68	-1,14	-0,57	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,27	6,62	5,97	2025	-11,75	2,36	6,92	3,54
1-Anno	-1,86	0,95	0,07	2024	13,12	7,32	0,03	11,47
3-Anni Ann.ti	16,70	17,10	15,14	2023	5,51	8,69	1,11	8,11
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-3,20	-14,20	5,18	-4,76
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitalizz.	Giant	46,64
Large	Large	36,00
Mid	Medium	17,36
Small	Small	0,00
Value	Micro	0,00
Blend		
Growth		
Stile		
	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
	Ave Mkt Cap USD	483.540,61



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	🖥️	9,24
Microsoft Corp	💻	7,81
Apple Inc	📱	7,16
Amazon.com Inc	🛒	6,42
Alphabet Inc Class A	📠	4,68
Mastercard Inc Class A	💳	3,53
AbbVie Inc	🏥	2,62
JPM USD Liquidity LVNAV X...	—	2,22
Broadcom Inc	💻	2,16
Wells Fargo & Co	🏦	1,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		61
Numero Complessivo 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.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	123,11 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
		(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%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU2363199386		
Data di Partenza	29/07/2021				
Nome del Gestore	David Small				
Data Inizio Gestione	29/07/2021				

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

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