

# JPMorgan Funds - US Sustainable Equity Fund S2 (acc) - USD

## Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

## Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap Market NR

USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

S&amp;P 500 NR EUR

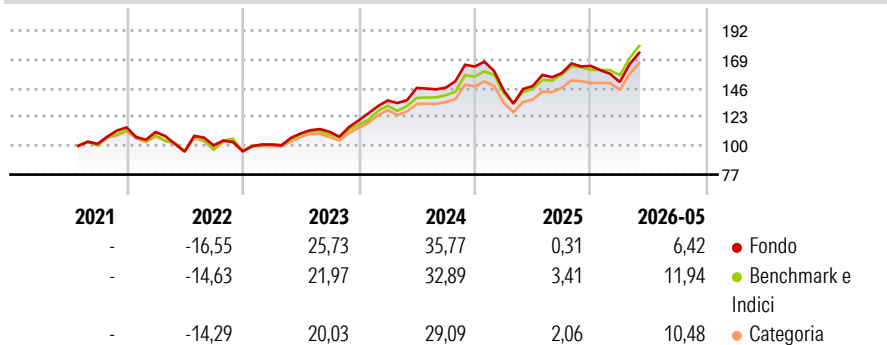
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	-2,36	3Y Sharpe Ratio	0,96
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	15,41
3Y R-Squared	91,50	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,41	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,45	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

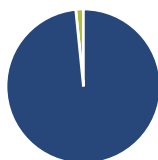
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,38	11,43	9,71
6-Mesi	4,27	10,87	8,71
1-Anno	16,37	23,94	20,53
3-Anni Ann.ti	16,25	18,02	16,02
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-7,85	-	-	-
2025	-11,68	2,43	7,00	3,63
2024	13,21	7,40	0,10	11,56
2023	5,60	8,77	1,19	8,18
2022	-3,12	-14,14	5,27	-4,69

### Portafoglio 30/04/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

98,40  
0,00  
1,60  
0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	41,49		
Large	40,11		
Medium	18,41		
Small	0,00		
Micro	0,00		

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	465.195,54



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	9,70
Amazon.com Inc	Commercio	6,37
Alphabet Inc Class A	ICT	5,94
Microsoft Corp	ICT	5,90
Apple Inc	ICT	5,21
Broadcom Inc	ICT	4,00
Mastercard Inc Class A	Finanza	2,79
AbbVie Inc	Salute	2,39
Trane Technologies PLC Class A	Industria	1,81
NextEra Energy Inc	Energia	1,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari		71
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	%
<b>Ciclico</b>	<b>30,69</b>
Materie Prime	2,49
Beni di Consumo Ciclici	13,98
Finanza	11,41
Immobiliare	2,81
<b>Sensibile</b>	<b>54,62</b>
Telecomunicazioni	8,50
Energia	-
Beni Industriali	7,14
Tecnologia	38,99
<b>Difensivo</b>	<b>14,69</b>
Beni Difensivi	2,14
Salute	10,75
Servizi di Pubblica Utilità	1,80

### Ripartizione Geografica %

Fondo	%
<b>America</b>	<b>99,14</b>
Stati Uniti	99,14
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,86</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,86
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	83,06 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
		(12/06/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,41%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,41%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU2363200499		
Data di Partenza	29/07/2021				
Nome del Gestore	David Small				

See disclosures for more details

© 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 prodotte; (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 Fund S2 (acc) - USD

---

Data Inizio Gestione	29/07/2021
NAV (12/06/2026)	USD 165,71
Patrimonio Netto (Mln)	620,77 USD
(30/04/2026)	