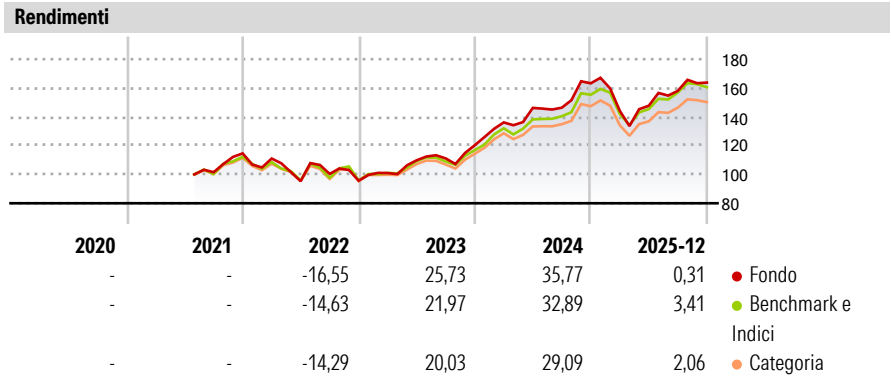


JPMorgan Funds - US Sustainable Equity S2 (acc) - USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari USA Large Cap Blend	Morningstar US Large-Mid Cap NR USD Usato nel Report	S&P 500 NR EUR	★★★★

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).



Misure di Rischio			
3Y Alpha	0,83	3Y Sharpe Ratio	1,13
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	14,28
3Y R-Squared	88,77	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,20	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,34	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	-1,61	-1,14	-0,57	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,43	6,62	5,97	2025	-11,68	2,43	7,00	3,63
1-Anno	-1,57	0,95	0,07	2024	13,21	7,40	0,10	11,56
3-Anni Ann.ti	17,04	17,10	15,14	2023	5,60	8,77	1,19	8,18
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-3,12	-14,14	5,27	-4,69
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

- Azioni: 97,62
- Obbligazioni: 0,00
- Liquidità: 2,38
- Altro: 0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Giant	46,64
Large	36,00
Medium	17,36
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD: 483.540,61

Ripartizione Geografica %

Americhe: 97,81
Europa: 0,94
Asia: 1,25

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	Finanza	3,53
AbbVie Inc	Salute	2,62
JPM USD Liquidity LVNAV X...	-	2,22
Broadcom Inc	IT	2,16
Wells Fargo & Co	Finanza	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)	63,14 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.	0,41%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,41%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU2363200499		
Data di Partenza	29/07/2021				
Nome del Gestore	David Small				
Data Inizio Gestione	29/07/2021				

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

NAV (28/01/2026)	USD 162,21
Patrimonio Netto (Mln)	635,98 USD
(31/12/2025)	