

JPMorgan Funds - US Sustainable Equity Fund I (acc) - USD

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

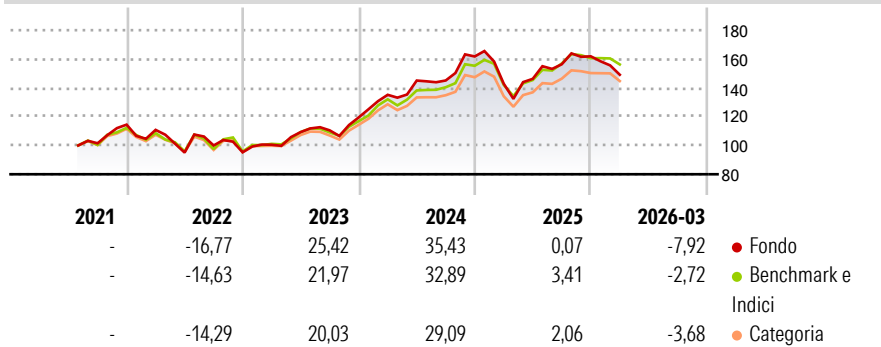
S&P 500 NR EUR

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).

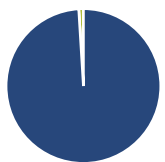
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,86	3Y Sharpe Ratio	0,77
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	14,77
3Y R-Squared	89,10	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,35	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,56	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,77	4,59	3,72	2026	-7,92	-	-	-
6-Mesi	1,03	3,38	3,07	2025	-11,69	2,37	6,90	3,54
1-Anno	21,97	25,74	23,79	2024	13,13	7,33	0,04	11,49
3-Anni Ann.ti	18,00	18,67	16,68	2023	5,52	8,71	1,13	8,12
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-3,19	-14,20	5,19	-4,75
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

Azioni	99,03
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,97
Altro	0,00

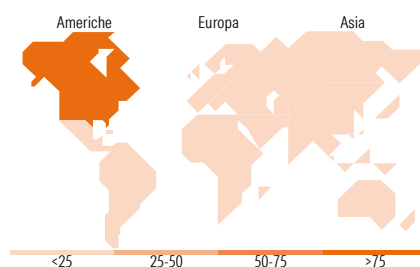
Netta
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Giant	41,98
Large	38,56
Medium	19,46
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	381.478,16
-----------------	------------


Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	9,06
Microsoft Corp	ICT	6,49
Amazon.com Inc	ICT	5,83
Apple Inc	ICT	5,42
Alphabet Inc Class A	ICT	4,70
Broadcom Inc	ICT	3,29
Mastercard Inc Class A	Finanza	3,05
AbbVie Inc	Salute	2,74
NextEra Energy Inc	Energia	1,90
Lowe's Companies Inc	Retail	1,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		71
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	31,73
Materie Prime	2,77
Beni di Consumo Ciclici	13,82
Finanza	12,23
Immobiliare	2,92
Sensibile	52,25
Telecomunicazioni	7,77
Energia	-
Beni Industriali	7,10
Tecnologia	37,38
Difensivo	16,02
Beni Difensivi	2,30
Salute	11,80
Servizi di Pubblica Utilità	1,92

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	98,28
Stati Uniti	98,28
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,88
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,88
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,83
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,83
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
		(28/04/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,66%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,66%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU2363200143		
Data di Partenza	29/07/2021				
Nome del Gestore	David Small				
Data Inizio Gestione	29/07/2021				

JPMorgan Funds - US Sustainable Equity Fund I (acc) - USD

NAV (28/04/2026)	USD 161,41
Patrimonio Netto (Mln)	566,22 USD

(31/03/2026)