

JPMorgan Funds - Global Sustainable Equity I (acc) - EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

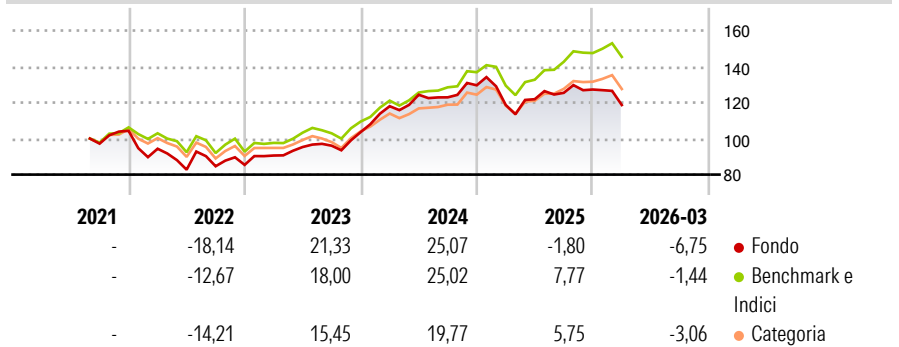
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Mira ad offrire la crescita a lungo termine del capitale investendo soprattutto nelle piccole aziende a livello mondiale.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,14	3Y Sharpe Ratio	0,57
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	11,90
3Y R-Squared	87,94	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,15	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,25	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

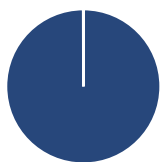
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,21	4,02	2,24
6-Mesi	-0,48	5,56	3,29
1-Anno	12,31	26,48	20,16
3-Anni Ann.ti	12,44	17,05	12,97
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-6,75	-	-	-
2025	-8,42	2,70	2,90	1,46
2024	13,88	5,39	-1,16	5,43
2023	6,09	5,22	0,76	7,87
2022	-9,55	-12,31	2,30	0,88

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

Azioni	99,96
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,04
Altro	0,00

Style Box Azionaria

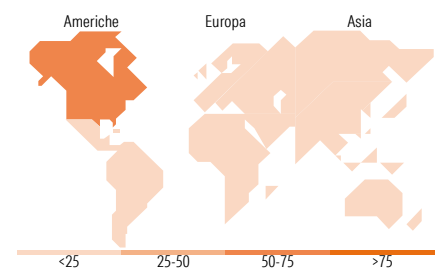


Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	42,51		
Large	44,07		
Medium	13,42		
Small	0,00		
Micro	0,00		

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	220.574,39



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	6,12
Microsoft Corp	ICT	4,40
Amazon.com Inc	ICT	4,30
Taiwan Semiconductor...	ICT	3,91
Alphabet Inc Class A	ICT	3,58
Apple Inc	ICT	2,82
NextEra Energy Inc	Energia	2,61
Mastercard Inc Class A	Finanza	2,45
Trane Technologies PLC Class A	Industria	2,16
Linde PLC	Industria	1,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,32
Numero Complessivo di Titoli Azionari		70
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
	37,58
Materie Prime	4,19
Beni di Consumo Ciclici	13,20
Finanza	20,19
Immobiliare	-
Sensibile	46,68
Telecomunicazioni	6,68
Energia	1,08
Beni Industriali	10,29
Tecnologia	28,62
Difensivo	15,74
Beni Difensivi	1,80
Salute	9,82
Servizi di Pubblica Utilità	4,12

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	65,00
Stati Uniti	65,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	20,47
Regno Unito	5,81
Europa Occidentale - Euro	11,57
Europa Occidentale - Non Euro	3,08
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	14,53
Giappone	3,53
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	9,14
Asia - Emergente	1,86

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	12,52 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
		(28/04/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,46%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,72%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU2293888603		
Data di Partenza	25/08/2021				
Nome del Gestore	Sophie Wright				

JPMorgan Funds - Global Sustainable Equity I (acc) - EUR

Data Inizio Gestione	25/02/2022
NAV (28/04/2026)	EUR 129,15
Patrimonio Netto (Mln)	334,82 USD

(31/03/2026)