

JPMorgan Funds - Global Sustainable Equity Fund 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

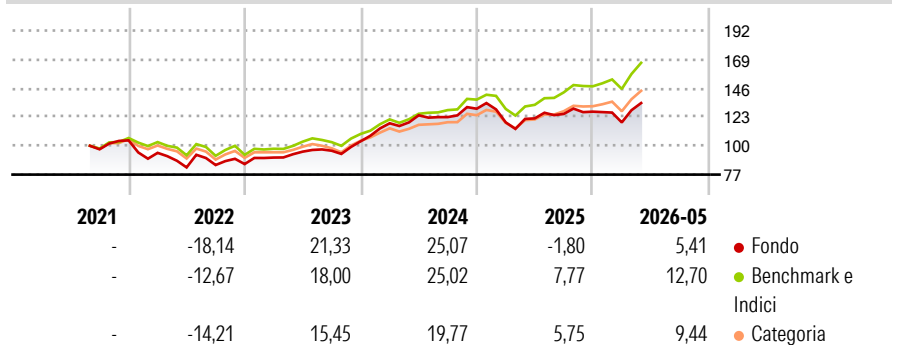
Morningstar Rating™

★★

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	-4,78	3Y Sharpe Ratio	0,79
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	12,75
3Y R-Squared	89,95	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,36	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	13,47	15,69	14,60
6-Mesi	5,80	14,03	10,20
1-Anno	10,47	26,75	20,01
3-Anni Ann.ti	12,20	17,65	13,64
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,34
0,01
0,65
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

	Fondo
Giant	52,04
Large	36,81
Medium	11,14
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	334.583,40



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		6,83
Amazon.com Inc		4,98
Alphabet Inc Class A		4,69
Microsoft Corp		4,64
Taiwan Semiconductor...		4,48
Apple Inc		3,11
SK Hynix Inc		2,73
Broadcom Inc		2,66
Mastercard Inc Class A		2,15
NextEra Energy Inc		2,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari		70
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	32,85
Materie Prime	3,25
Beni di Consumo Ciclici	13,21
Finanza	16,39
Immobiliare	-
Sensibile	54,53
Telecomunicazioni	6,96
Energia	0,94
Beni Industriali	10,27
Tecnologia	36,36
Difensivo	12,62
Beni Difensivi	1,73
Salute	7,53
Servizi di Pubblica Utilità	3,37

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	62,03
Stati Uniti	62,03
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	18,74
Regno Unito	5,14
Europa Occidentale - Euro	10,59
Europa Occidentale - Non Euro	3,01
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	19,23
Giappone	5,54
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	11,40
Asia - Emergente	2,28

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	12,42 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
		(30/06/2026)		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				

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 - Global Sustainable Equity Fund I (acc) EUR

Data Inizio Gestione	25/02/2022
NAV ^(30/06/2026)	EUR 134,88
Patrimonio Netto (Mln) ^(31/05/2026)	373,13 USD