

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

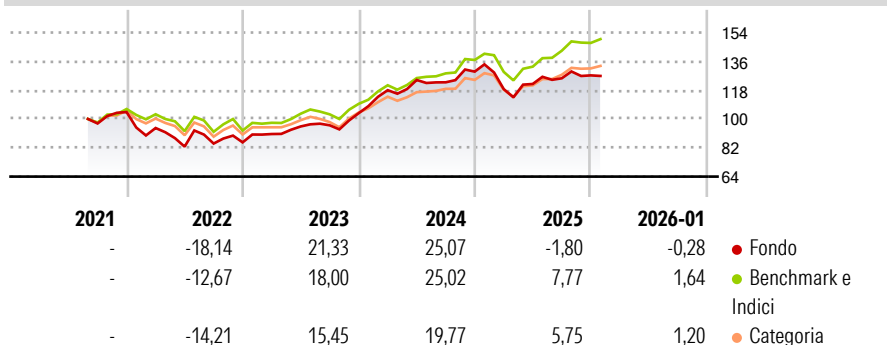
Morningstar Rating™

★★★

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	-2,40	3Y Sharpe Ratio	0,82
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	11,14
3Y R-Squared	86,64	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,86	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,07	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

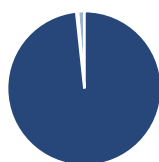
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,01	2,79	2,26
6-Mesi	0,35	8,76	6,31
1-Anno	-5,04	6,08	2,50
3-Anni Ann.ti	10,73	14,80	11,04
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 17/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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

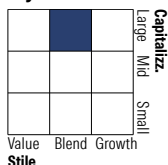
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

● Azioni	98,31
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,32
● Altro	1,37

Style Box Azionaria

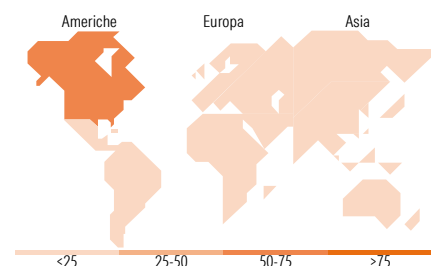


Mkt Cap %

Fondo	46,29
Giant	42,07
Large	11,65
Medium	0,00
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	281.903,15
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	6,04
Amazon.com Inc	ICT	5,36
Microsoft Corp	ICT	5,19
Apple Inc	ICT	3,70
Taiwan Semiconductor...	ICT	3,26
Mastercard Inc Class A	Finanza	2,97
Alphabet Inc Class A	ICT	2,67
Volvo AB Class B	Automobili	2,13
The Walt Disney Co	Media	2,10
NextEra Energy Inc	Energia	2,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		63
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	41,05
Materie Prime	4,48
Beni di Consumo Ciclici	13,38
Finanza	22,03
Immobiliare	1,15
Sensibile	45,43
Telecomunicazioni	4,86
Energia	-
Beni Industriali	6,97
Tecnologia	33,60
Difensivo	13,53
Beni Difensivi	-
Salute	10,29
Servizi di Pubblica Utilità	3,24

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	68,27
Stati Uniti	68,27
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	18,45
Regno Unito	5,86
Europa Occidentale - Euro	9,11
Europa Occidentale - Non Euro	3,47
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	13,28
Giappone	5,09
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,77
Asia - Emergente	2,42

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	34,34 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
		(17/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,71%
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 ^(17/02/2026)	EUR 125,49
Patrimonio Netto (Mln)	414,04 USD
^(31/12/2025)	