

JPM US Sustainable Equity D (acc) - EUR (hedged)

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P 500 NR EUR

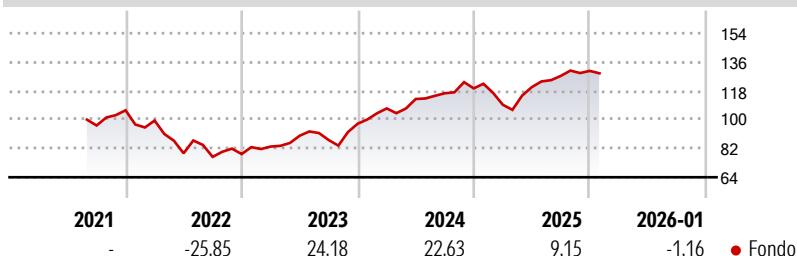
Morningstar Rating™

Senza 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	- 3Y Sharpe Ratio	1,00
3Y Beta	- 3Y Std Dev	12,75
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

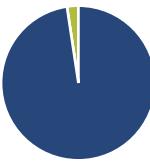
	Fondo
3-Mesi	-0,18
6-Mesi	5,74
1-Anno	7,15
3-Anni Ann.ti	15,52
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

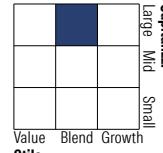
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-8,53	10,04	5,83	2,47
2024	9,78	5,52	3,17	2,62
2023	5,99	8,13	-2,98	11,69
2022	-6,04	-20,59	-2,84	2,28

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,62
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,38
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



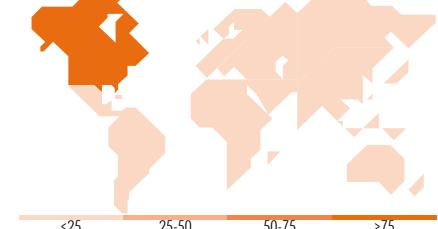
Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

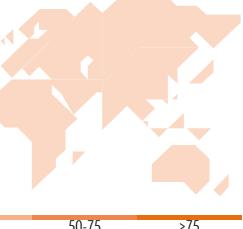
Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 483.540,61

Americhe



Europa



Asia



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	IT	3,53
AbbVie Inc	IT	2,62
JPM USD Liquidity LVNAV X...	IT	2,22
Broadcom Inc	IT	2,16
Wells Fargo & Co	IT	1,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,65
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		61
Numeri 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.p.a.	Patrimonio Classe (Mln)	1,24 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
	r.l.	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Domicilio		LUSSEMBURGO		T.E.R.	2,55%
Valuta del Fondo		EUR		Spese correnti	2,55%
UCITS		Si		Commissione di incentivo	-
Inc/Acc		Acc			
ISIN		LU2363199972			
Data di Partenza	26/08/2021				
Nome del Gestore	David Small				
Data Inizio Gestione	29/07/2021				
NAV (10/02/2026)	EUR 129,72				
Patrimonio Netto (Mln)	635,98 USD				

(31/12/2025)