

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

Categoria Morningstar™
Azionari 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).

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	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

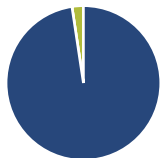
	Fondo
3-Mesi	-0,18
6-Mesi	5,74
1-Anno	7,15
3-Anni Ann.ti	15,52
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

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



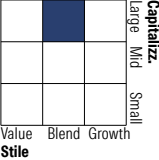
Asset Allocation %

Azioni	97,62
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,38
Altro	0,00

Netta

Netta	97,62
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,38
Altro	0,00

Style Box Azionaria

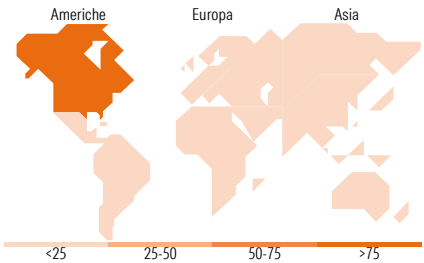


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	46,64
Large	36,00
Medium	17,36
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	483.540,61



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	Icona	9,24
Microsoft Corp	Icona	7,81
Apple Inc	Icona	7,16
Amazon.com Inc	Icona	6,42
Alphabet Inc Class A	Icona	4,68
Mastercard Inc Class A	Icona	3,53
AbbVie Inc	Icona	2,62
JPM USD Liquidity LVNAV X...	-	2,22
Broadcom Inc	Icona	2,16
Wells Fargo & Co	Icona	1,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		61
Numero 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.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	1,24 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,55%
		UCITS	Si	Spese correnti	2,55%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		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)