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

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Benchmark Dichiarato

S&P 500 NR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	1,13
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,31
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-



Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,97	Trimestrali %				
6-Mesi	12,74	2025	-8,11	10,55	6,32	-
1-Anno	6,35	2024	10,27	6,02	3,65	3,10
3-Anni Ann.ti	18,05	2023	6,49	8,63	-2,53	12,20
5-Anni Ann.ti	-	2022	-5,62	-20,21	-2,38	2,75
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 05/12/2025	-	2021	-	-	-	10,36

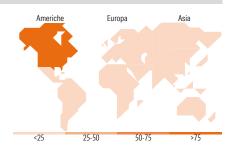
Portafoglio 31/10/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	48,60
Large	33,16
Medium	18,23
Small	0,00
Micro	0,00





Titoli principali Nome Se	ttore	%
NVIDIA Corp		9,95
Microsoft Corp		8,68
Apple Inc		7,54
Amazon.com Inc	~	6,75
Alphabet Inc Class A		4,15
Mastercard Inc Class A		3,32
AbbVie Inc	+	2,48
Broadcom Inc		2,32
JPM USD Liquidity LVNAV X	_	2,00
Howmet Aerospace Inc	\$	1,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		63
Numero Complessivo di Titoli Obbligazioni	ari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo	
♦ Ciclico	30,68	
📤 Materie Prime	1,98	
🕰 Beni di Consumo Ciclici	13,40	
🚅 Finanza	12,89	
<u> </u>	2,40	
₩ Sensibile	53,58	
Telecomunicazioni	7,32	
Tenergia	0,00	
🜣 Beni Industriali	6,29	
Tecnologia	39,96	
→ Difensivo	15,75	
📜 Beni Difensivi	2,65	
🛨 Salute	11,09	
Servizi di Pubblica Utilità	2,01	

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	97,99		
Stati Uniti	97,99		
Canada	0,00		
America Latina e Centrale	0,00		
Europa	0,87		
Regno Unito	0,00		
Europa Occidentale - Euro	0,87		
Europa Occidentale - Non Euro	0,00		
Europa dell'Est	0,00		
Africa	0,00		
Medio Oriente	0,00		
Asia	1,13		
Giappone	0,00		
Australasia	0,00		
Asia - Paesi Sviluppati	1,13		
Asia - Emergente	0,00		

Anagrafica

Società di Gestione

	Management (Europe) S.à
	r.l.
Telefono	+352 34 101
Web	http://
	www.jpmorganassetmana
	gement.com
Data di Partenza	26/08/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	29/07/2021
NAV (05/12/2025)	EUR 141,32
Patrimonio Netto (MIn)	727,19 USD
(31/10/2025)	

JPMorgan Asset

Patrimonio Classe (MIn)	8,79 EUR
(05/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2363199469

Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	0,70%
Spese correnti	0,70%
Commissione di incentivo	-