

JPMorgan Funds - US Sustainable Equity Fund C (acc) - EUR (hedged)

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

S&P 500 NR EUR

Morningstar Rating™

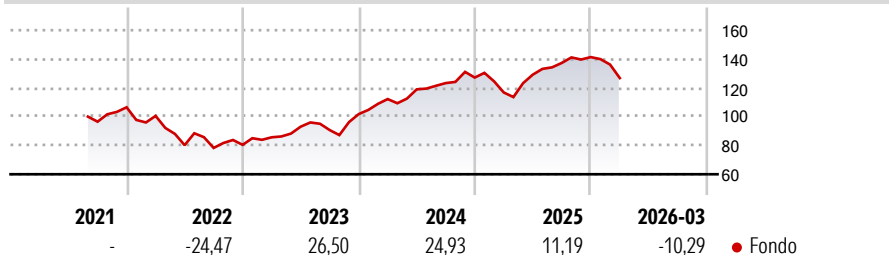
Senza rating

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 | 0,81 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 13,74 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

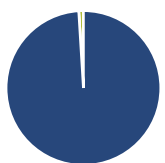
Rendimenti

Rend. Cumulati %

| Periodo | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | -0,20 |
| 6-Mesi | -0,02 |
| 1-Anno | 22,24 |
| 3-Anni Ann.ti | 17,83 |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------|--------|--------|-------|-------|
| 2026 | -10,29 | - | - | - |
| 2025 | -8,11 | 10,55 | 6,32 | 2,94 |
| 2024 | 10,27 | 6,02 | 3,65 | 3,10 |
| 2023 | 6,49 | 8,63 | -2,53 | 12,20 |
| 2022 | -5,62 | -20,21 | -2,38 | 2,75 |

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 99,03 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 0,97 |
| Altro | 0,00 |

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

| Capitalizzazione | Fondo |
|------------------|-------|
| Giant | 41,98 |
| Large | 38,56 |
| Medium | 19,46 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|------------|
| Ave Mkt Cap USD | 381.478,16 |
|-----------------|------------|


Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|---|
| NVIDIA Corp | 9,06 | |
| Microsoft Corp | 6,49 | |
| Amazon.com Inc | 5,83 | |
| Apple Inc | 5,42 | |
| Alphabet Inc Class A | 4,70 | |
| Broadcom Inc | 3,29 | |
| Mastercard Inc Class A | 3,05 | |
| AbbVie Inc | 2,74 | |
| NextEra Energy Inc | 1,90 | |
| Lowe's Companies Inc | 1,74 | |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 44,22 | |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | 71 | |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | 0 | |

Distribuzione Settoriale %

| Settore | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 31,73 |
| Materie Prime | 2,77 |
| Beni di Consumo Ciclici | 13,82 |
| Finanza | 12,23 |
| Immobiliare | 2,92 |
| Sensibile | 52,25 |
| Telecomunicazioni | 7,77 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 7,10 |
| Tecnologia | 37,38 |
| Difensivo | 16,02 |
| Beni Difensivi | 2,30 |
| Salute | 11,80 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 1,92 |

Ripartizione Geografica %

| Regione | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 98,28 |
| Stati Uniti | 98,28 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 0,88 |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 0,88 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 0,83 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,83 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|----------------|
| Società di Gestione | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | Patrimonio Classe (Mln) | 9,49 EUR | Investimento Min. Ingresso | 10.000.000 EUR |
| Telefono | +352 34 101 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | 1.000 EUR |
| Web | http://www.jpmmorganassetmanagement.com | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | 0,70% |
| Data di Partenza | 26/08/2021 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,70% |
| Nome del Gestore | David Small | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 29/07/2021 | ISIN | LU2363199469 | | |
| NAV (28/04/2026) | EUR 141,69 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 566,22 USD | | | | |

(31/03/2026)