

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

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Non 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 | 1,22 |
| 3Y Beta | - 3Y Std Dev | 12,90 |
| 3Y R-Squared | - 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - 10Y Risk | - |

Rend. Cumulati %

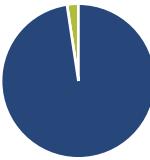
| | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | -0,09 |
| 6-Mesi | 5,20 |
| 1-Anno | 8,99 |
| 3-Anni Ann.ti | 16,87 |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

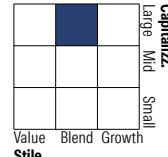
| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|--------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -8,36 | 10,25 | 6,03 | 2,66 |
| 2024 | 9,97 | 5,73 | 3,35 | 2,82 |
| 2023 | 6,19 | 8,33 | -2,80 | 11,89 |
| 2022 | -5,88 | -20,43 | -2,66 | 2,49 |

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



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 - Emergenti | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|---------------------|---|-------------------------|----------|------------------------------|------------|
| Società di Gestione | JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.a. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,20 EUR | Investimento Min. Ingresso | 35.000 EUR |
| | r.l. | (28/01/2026) | | Investimento Min. Successivo | 5.000 EUR |
| Domicilio | | LUSSEMBURGO | | T.E.R. | 1,77% |
| Valuta del Fondo | | EUR | | Spese correnti | 1,80% |
| UCITS | | Si | | Commissione di incentivo | - |
| Inc/Acc | | Acc | | | |
| ISIN | | LU2363199204 | | | |

| | |
|------------------------|-------------|
| Data di Partenza | 26/08/2021 |
| Nome del Gestore | David Small |
| Data Inizio Gestione | 29/07/2021 |
| NAV (28/01/2026) | EUR 135,23 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 635,98 USD |

(31/12/2025)