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

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized S&P 500 NR EUR Usato nel Report

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	1,18
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,31
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-



Benchmark Dichiarato

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,69	Trimestrali %				
6-Mesi	23,59	2025	-8,36	10,25	6,03	-
1-Anno	12,46	2024	9,97	5,73	3,35	2,82
3-Anni Ann.ti	18,69	2023	6,19	8,33	-2,80	11,89
5-Anni Ann.ti	-	2022	-5,88	-20,43	-2,66	2,49
10-Anni Ann.ti	_	2021	-	-	-	10,04
Rendimenti aggiornati al 31/10/2025						

Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	46,33
Large	35,53
Medium	18,14
Small	0,00
Micro	0,00





Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		8,91
Microsoft Corp		8,65
Apple Inc		7,16
Amazon.com Inc	A	6,05
Alphabet Inc Class A		3,60
Mastercard Inc Class A		3,54
AbbVie Inc	+	2,59
Broadcom Inc		2,05
Howmet Aerospace Inc	‡	1,66
JPM USD Liquidity LVNAV X	-	1,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,86
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	65
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	C

Distribuzione Settoriale %	Fondo
℃ Ciclico	30,99
📤 Materie Prime	2,20
🕰 Beni di Consumo Ciclici	12,95
🚅 Finanza	13,58
★ Immobiliare	2,26
₩ Sensibile	53,52
Telecomunicazioni	7,21
	-
😂 Beni Industriali	6,28
Tecnologia	40,03
→ Difensivo	15,49
🔚 Beni Difensivi	2,72
Salute	10,87
☑ Servizi di Pubblica Utilità	1,90

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	97,20
Stati Uniti	97,20
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	1,75
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,75
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,05
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,05
Asia - Emergente	0,00

_				
Δ	na	nra	tica	ĺ

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 (31/10/2025)	EUR 135,36
Patrimonio Netto (MIn)	740,28 USD
(30/09/2025)	

JPMorgan Asset

Patrimonio Classe (MIn)	0,18 EUR
(31/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2363199204

Investimento Min. Ingresso	35.000 EUR
Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
T.E.R.	1,77%
Spese correnti	1,80%
Commissione di incentivo	-