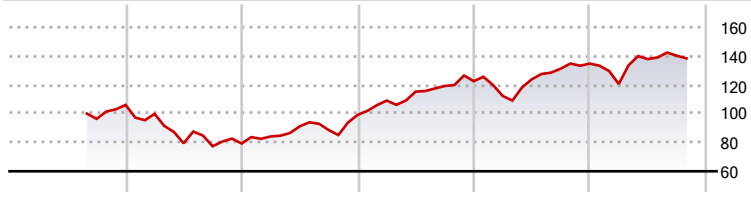
JPMorgan Funds - US Sustainable Equity Fund A (acc) - EUR (hedged)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	S&P 500 NR EUR	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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
-	-25,28	25,12	23,56	9,97	2,70	Fondo

Misure di Rischio

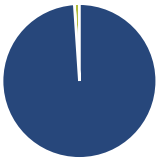
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,03
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,20
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-4,62
6-Mesi	0,28
1-Anno	4,92
3-Anni Ann.ti	15,20
5-Anni Ann.ti	5,72
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 09/11/2026

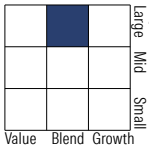
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-10,54	14,38	1,70	-
2025	-8,36	10,25	6,03	2,66
2024	9,97	5,73	3,35	2,82
2023	6,19	8,33	-2,80	11,89
2022	-5,88	-20,43	-2,66	2,49

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,94
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,06
Altro	0,00

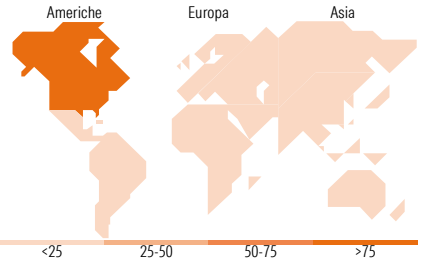
Style Box Azionaria



Stile

Mkt Cap %	Fondo
Giant	43,48
Large	33,30
Medium	22,93
Small	0,29
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	510.870,59



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		9,45
Microsoft Corp		7,27
Apple Inc		5,90
Alphabet Inc Class A		5,83
Amazon.com Inc		5,59
Broadcom Inc		3,07
Mastercard Inc Class A		2,96
Micron Technology Inc		2,46
Lam Research Corp		1,93
AbbVie Inc		1,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		77
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**28,20**
Materie Prime	2,46
Beni di Consumo Ciclici	11,57
Finanza	12,28
Immobiliare	1,89
Sensibile	**56,89**
Telecomunicazioni	9,13
Energia	-
Beni Industriali	6,05
Tecnologia	41,72
Difensivo	**14,91**
Beni Difensivi	2,02
Salute	10,87
Servizi di Pubblica Utilità	2,02

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**98,94**
Stati Uniti	98,94
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**0,46**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,46
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,59**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,59
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Telefono	+352 34 101
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com
Data di Partenza	26/08/2021
Nome del Gestore	David Small
Data Inizio Gestione	29/07/2021
NAV (09/11/2026)	EUR 138,36
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	622,47 USD
Patrimonio Classe (Mln) (09/11/2026)	0,22 EUR
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.	1,80%
Spese correnti	1,80%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR