

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

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P 500 NR EUR

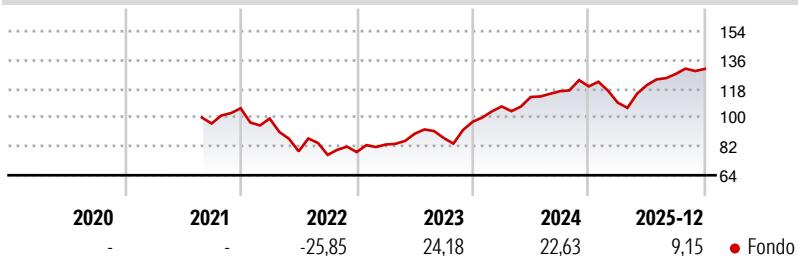
Morningstar Rating™

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).

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	1,16
3Y Beta	- 3Y Std Dev	12,90
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

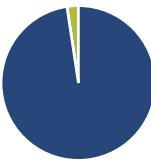
	Fondo
3-Mesi	-0,28
6-Mesi	4,80
1-Anno	8,17
3-Anni Ann.ti	15,99
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

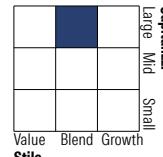
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-8,52	10,04	5,83	2,46
2024	9,78	5,53	3,16	2,62
2023	6,00	8,13	-2,98	11,67
2022	-6,05	-20,58	-2,84	2,28

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	46,64
Large	36,00
Medium	17,36
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	483.540,61

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	9,24
Microsoft Corp	IT	7,81
Apple Inc	IT	7,16
Amazon.com Inc	IT	6,42
Alphabet Inc Class A	IT	4,68
Mastercard Inc Class A	IT	3,53
AbbVie Inc	IT	2,62
JPM USD Liquidity LVNAV X...	-	2,22
Broadcom Inc	IT	2,16
Wells Fargo & Co	IT	1,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,65
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		61
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

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 - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.a.	Patrimonio Classe (Mln)	5,84 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
	r.l.	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Domicilio		LUSSEMBURGO		T.E.R.	2,55%
Valuta del Fondo		EUR		Spese correnti	2,55%
UCITS			Si	Commissione di incentivo	-
Inc/Acc			Acc		
ISIN		LU2363200655			
Data di Partenza	26/08/2021				
Nome del Gestore	David Small				
Data Inizio Gestione	29/07/2021				
NAV (28/01/2026)	EUR 130,85				
Patrimonio Netto (Mln)	635,98 USD				
(31/12/2025)					