

JPMorgan Funds - US Sustainable Equity Fund T (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	0,68
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,73
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

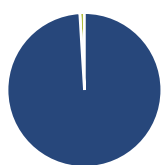
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-0,66
6-Mesi	-0,94
1-Anno	20,01
3-Anni Ann.ti	15,67
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-10,70	-	-	-
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 31/03/2026

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)	5,78 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 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.	2,55%
Data di Partenza	26/08/2021	UCITS	Si	Spese correnti	2,55%
Nome del Gestore	David Small	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/07/2021	ISIN	LU2363200655		
NAV (28/04/2026)	EUR 129,98				
Patrimonio Netto (Mln)	566,22 USD				

(31/03/2026)