

JPMorgan Funds - Climate Change Solutions Fund I2 (acc) - USD

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Ecologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

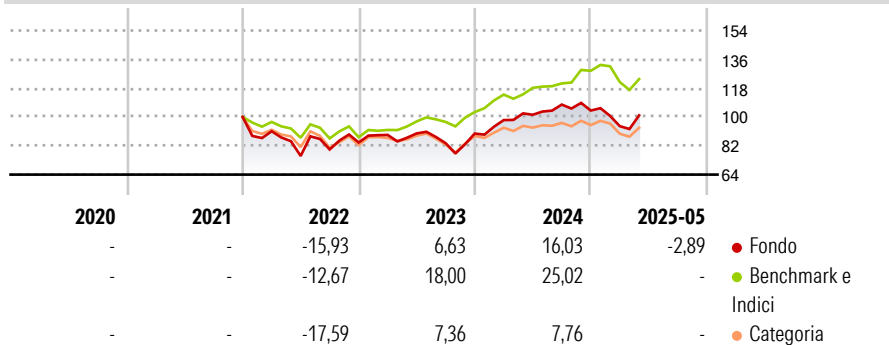
MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

To achieve a return through investing in companies with exposure to the theme of climate change solutions.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,86	3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	1,26	3Y Std Dev	19,25
3Y R-Squared	83,69	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,44	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	9,54	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

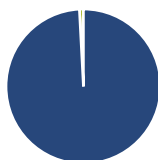
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,69	8,79	6,56
6-Mesi	-4,49	20,75	19,54
1-Anno	-0,22	12,88	6,89
3-Anni Ann.ti	9,29	16,04	6,48
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 17/06/2025

Rendimenti

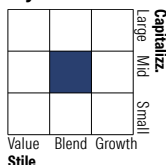
	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-9,37	-	-	-
2024	9,39	3,41	6,26	-3,47
2023	5,59	1,09	-6,86	7,25
2022	-8,92	-16,98	5,38	5,50
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2025

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

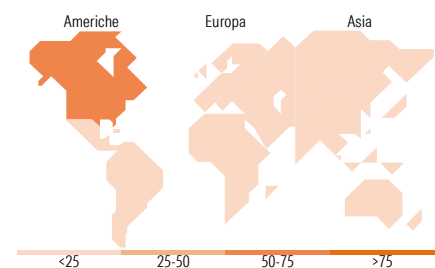
99,17
0,00
0,83
0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Giant	13,29
Large	30,34
Medium	35,05
Small	20,29
Micro	1,03

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	29.324,10
-----------------	-----------


Titoli principali

Nome	Settore	%
NextEra Energy Inc	☑	4,29
SSE PLC	☑	4,03
Prysmian SpA	⚙️	3,20
Trane Technologies PLC Class A	⚙️	2,93
Hitachi Ltd	⚙️	2,88
AGCO Corp	⚙️	2,85
E.ON SE	☑	2,56
National Grid PLC	☑	2,40
Xylem Inc	⚙️	2,32
Generac Holdings Inc	⚙️	2,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,74
Numero Complessivo di Titoli Azionari		61
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	9,17
Materie Prime	3,70
Beni di Consumo Ciclici	3,41
Finanza	2,07
Immobiliare	-
Sensibile	72,52
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	59,08
Tecnologia	13,44
Difensivo	18,31
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	18,31

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	54,05
Stati Uniti	52,42
Canada	0,49
America Latina e Centrale	1,14
Europa	32,84
Regno Unito	8,98
Europa Occidentale - Euro	17,39
Europa Occidentale - Non Euro	6,47
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	13,11
Giappone	6,37
Australasia	1,95
Asia - Paesi Sviluppati	1,93
Asia - Emergente	2,86

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 USD
		(17/06/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,52%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,56%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU2394009497		
Data di Partenza	14/12/2021				
Nome del Gestore	-				

JPMorgan Funds - Climate Change Solutions Fund I2 (acc) - USD

Data Inizio Gestione	14/12/2021
NAV ^(17/06/2025)	USD 102,08
Patrimonio Netto (Mln) ^(30/09/2025)	296,96 USD