

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

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Ecologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

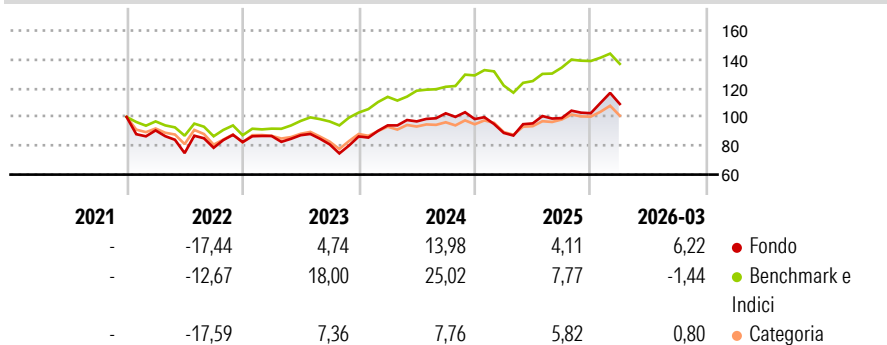
MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -8,18 | 3Y Sharpe Ratio | 0,38 |
| 3Y Beta | 1,29 | 3Y Std Dev | 15,42 |
| 3Y R-Squared | 74,16 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,68 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 9,43 | 10Y Risk | - |

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

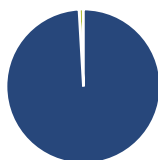
Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 9,49 | 4,93 | 7,05 |
| 6-Mesi | 15,08 | 5,95 | 9,73 |
| 1-Anno | 37,92 | 26,73 | 32,73 |
| 3-Anni Ann.ti | 13,24 | 17,28 | 8,42 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|--------|-------|-------|
| 2026 | 6,22 | - | - | - |
| 2025 | -9,78 | 7,42 | 3,90 | 3,40 |
| 2024 | 8,90 | 2,93 | 5,79 | -3,88 |
| 2023 | 5,13 | 0,63 | -7,29 | 6,78 |
| 2022 | -9,33 | -17,37 | 4,91 | 5,05 |

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,08
0,00
0,92
0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 19,62 |
| Large | 32,64 |
| Medium | 30,62 |
| Small | 17,12 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|-----------|
| Ave Mkt Cap USD | 37.593,07 |
|-----------------|-----------|


Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| NextEra Energy Inc | 🔌 | 4,39 |
| SSE PLC | 🔌 | 3,93 |
| Trane Technologies PLC Class A | ⚙️ | 3,49 |
| Deere & Co | ⚙️ | 3,29 |
| Contemporary Amperex... | ⚙️ | 3,28 |
| E.ON SE | 🔌 | 2,90 |
| AGCO Corp | ⚙️ | 2,90 |
| National Grid PLC | 🔌 | 2,47 |
| Taiwan Semiconductor... | 💻 | 2,47 |
| Hitachi Ltd | ⚙️ | 2,32 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 31,43 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 61 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 11,73 |
| Materie Prime | 5,02 |
| Beni di Consumo Ciclici | 4,95 |
| Finanza | 1,75 |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 70,12 |
| Telecomunicazioni | - |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 51,19 |
| Tecnologia | 18,93 |
| Difensivo | 18,15 |
| Beni Difensivi | - |
| Salute | - |
| Servizi di Pubblica Utilità | 18,15 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 52,10 |
| Stati Uniti | 50,10 |
| Canada | 0,82 |
| America Latina e Centrale | 1,18 |
| Europa | 27,29 |
| Regno Unito | 8,53 |
| Europa Occidentale - Euro | 13,96 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 4,81 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 20,61 |
| Giappone | 5,72 |
| Australasia | 2,60 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 4,38 |
| Asia - Emergente | 7,91 |

Anagrafica

| | | | | | |
|---------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | Patrimonio Classe (Mln) | 5,11 USD | Investimento Min. Ingresso | 5.000 USD |
| | | (30/04/2026) | | Investimento Min. Successivo | 1.000 USD |
| | | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 2,30% |
| Telefono | +352 34 101 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 2,30% |
| Web | http://www.jpmorganassetmanagement.com | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| | | Inc/Acc | Acc | | |
| | | ISIN | LU2394010156 | | |
| Data di Partenza | 14/12/2021 | | | | |
| Nome del Gestore | Jack Featherby | | | | |

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

| | |
|---|------------|
| Data Inizio Gestione | 29/12/2023 |
| NAV ^(30/04/2026) | USD 123,44 |
| Patrimonio Netto (Mln) ^(31/03/2026) | 288,21 USD |