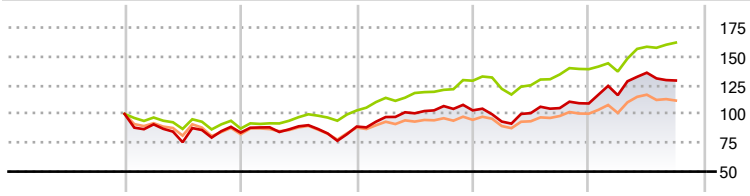
JPMorgan Funds - Climate Change Solutions Fund I (acc) USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Settore Ecologia	Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI ACWI NR USD	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-09
Fondo	-	-16,17	6,25	15,78	5,78	18,28
Benchmark e Indici	-	-12,67	18,00	25,02	7,77	16,63
Categoria	-	-17,59	7,36	7,76	5,82	11,24

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,70	3Y Sharpe Ratio	0,84
3Y Beta	1,25	3Y Std Dev	15,75
3Y R-Squared	73,73	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,31	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	9,44	10Y Risk	-

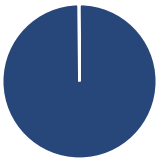
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,11	-4,51	-6,49
6-Mesi	3,44	-1,25	-5,55
1-Anno	18,79	12,00	7,26
3-Anni Ann.ti	19,03	15,27	8,53
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 20/10/2026

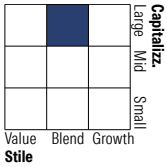
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	6,63	16,76	-5,00	-
2025	-9,43	7,85	4,33	3,81
2024	9,29	3,33	6,22	-3,48
2023	5,48	0,98	-6,96	7,21
2022	-9,00	-17,04	5,33	5,42

Portafoglio 31/10/2026



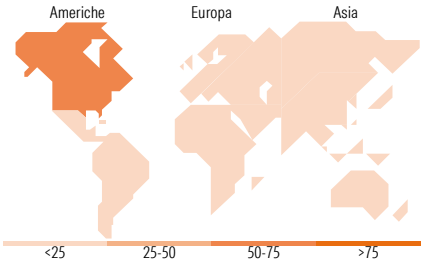
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,83
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,17
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	23,15
Large	22,93
Medium	30,62
Small	22,23
Micro	1,07

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	39.829,86



Titoli principali

Nome	Settore	%
Iberdrola SA		3,68
Trane Technologies PLC Class A		3,40
NextEra Energy Inc		3,36
Crown Holdings Inc		3,21
NXP Semiconductors NV		3,03
Taiwan Semiconductor...		2,93
Brambles Ltd		2,76
Carlisle Companies Inc		2,63
Westinghouse Air Brake...		2,57
Valmont Industries Inc		2,53

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	30,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari	56
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**16,10**
Materie Prime	7,63
Beni di Consumo Ciclici	6,86
Finanza	1,61
Immobiliare	-
Sensibile	**69,22**
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	50,53
Tecnologia	18,68
Difensivo	**14,68**
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	14,68

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**57,38**
Stati Uniti	54,37
Canada	0,00
America Latina e Centrale	3,02
Europa	**23,13**
Regno Unito	2,09
Europa Occidentale - Euro	15,95
Europa Occidentale - Non Euro	5,09
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**19,49**
Giappone	5,68
Australasia	4,28
Asia - Paesi Sviluppati	4,28
Asia - Emergente	5,25

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Telefono	+352 34 101
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com
Data di Partenza	14/12/2021
Nome del Gestore	Jack Featherby

Patrimonio Classe (Mln) (20/10/2026)	0,26 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2394009737

Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	0,71%
Spese correnti	0,71%
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

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

Data Inizio Gestione	29/12/2023
NAV (20/10/2026)	USD 127,67
Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2026)	305,81 USD

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