

JPMorgan Funds - Global Sustainable Equity Fund A (acc) EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

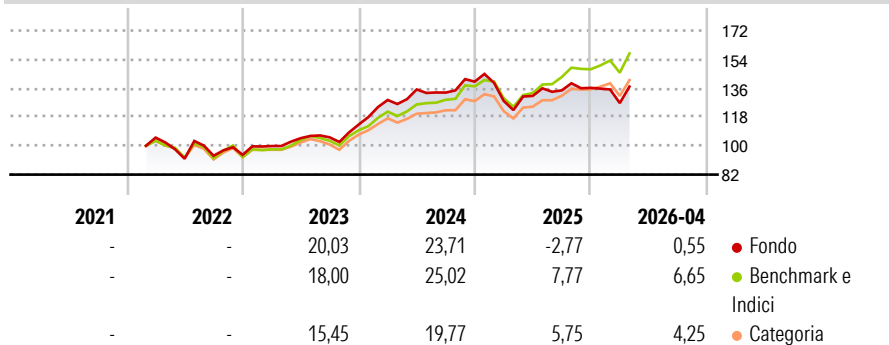
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Mira ad offrire la crescita a lungo termine del capitale investendo soprattutto nelle piccole aziende a livello mondiale.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,36	3Y Sharpe Ratio	0,67
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	12,62
3Y R-Squared	89,94	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,49	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,23	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

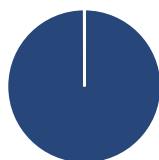
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,86	6,54	5,27
6-Mesi	3,36	9,97	7,72
1-Anno	9,29	27,71	20,32
3-Anni Ann.ti	11,73	18,09	14,11
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-7,00	-	-	-
2025	-8,65	2,46	2,65	1,19
2024	13,57	5,10	-1,44	5,16
2023	5,80	4,94	0,49	7,58
2022	-	-12,56	2,02	0,62

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,96
0,00
0,04
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

	Fondo
Giant	42,51
Large	44,07
Medium	13,42
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	220.574,39



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	6,12
Microsoft Corp	📠	4,40
Amazon.com Inc	📠	4,30
Taiwan Semiconductor...	📠	3,91
Alphabet Inc Class A	📠	3,58
Apple Inc	📠	2,82
NextEra Energy Inc	💡	2,61
Mastercard Inc Class A	📠	2,45
Trane Technologies PLC Class A	⚙️	2,16
Linde PLC	📠	1,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,32
Numero Complessivo di Titoli Azionari		70
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	37,58
Materie Prime	4,19
Beni di Consumo Ciclici	13,20
Finanza	20,19
Immobiliare	-
Sensibile	46,68
Telecomunicazioni	6,68
Energia	1,08
Beni Industriali	10,29
Tecnologia	28,62
Difensivo	15,74
Beni Difensivi	1,80
Salute	9,82
Servizi di Pubblica Utilità	4,12

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	65,00
Stati Uniti	65,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	20,47
Regno Unito	5,81
Europa Occidentale - Euro	11,57
Europa Occidentale - Non Euro	3,08
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	14,53
Giappone	3,53
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	9,14
Asia - Emergente	1,86

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	5,88 EUR	Investimento Min. Ingresso	35.000 EUR
		(07/05/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,19%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,81%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU2293888199		
Data di Partenza	25/02/2022				
Nome del Gestore	Sophie Wright				

JPMorgan Funds - Global Sustainable Equity Fund A (acc) EUR

Data Inizio Gestione	25/02/2022
NAV (08/05/2026)	EUR 140,73
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2026)	334,82 USD