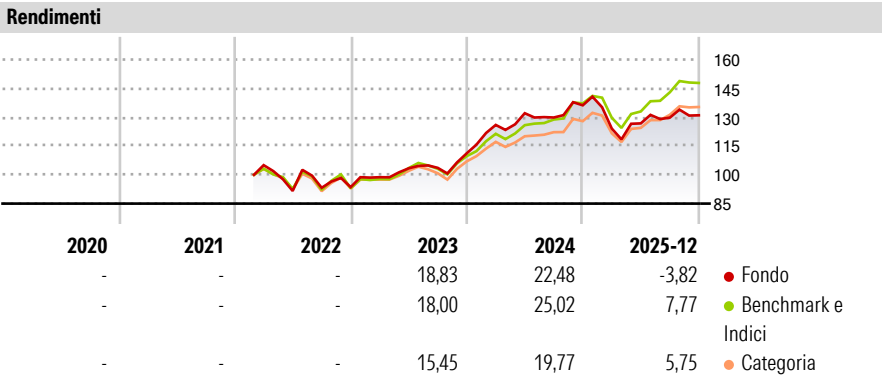


JPMorgan Funds - Global Sustainable Equity Fund D (acc) - EUR

| | | | |
|---|---|-----------------------------|----------------------------|
| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
| Azionari Internazionali Large Cap Blend | Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report | MSCI ACWI NR EUR | ★★ |

Obiettivo d'Investimento Dichiarato
Mira ad offrire la crescita a lungo termine del capitale investendo soprattutto nelle piccole aziende a livello mondiale.



| Misure di Rischio | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -3,91 | 3Y Sharpe Ratio | 0,78 |
| 3Y Beta | 0,98 | 3Y Std Dev | 11,42 |
| 3Y R-Squared | 88,45 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -1,26 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 3,96 | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|--------|-------|------|
| 3-Mesi | -2,72 | 0,96 | 0,96 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | -0,24 | 8,65 | 6,45 | 2025 | -8,88 | 2,17 | 2,35 | 0,94 |
| 1-Anno | -6,45 | 6,50 | 3,74 | 2024 | 13,30 | 4,84 | -1,69 | 4,89 |
| 3-Anni Ann.ti | 9,65 | 15,39 | 12,22 | 2023 | 5,54 | 4,68 | 0,24 | 7,30 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | -12,77 | 1,76 | 0,36 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



| Style Box Azionaria | Mkt Cap % | Fondo |
|---------------------|-----------|-------|
| Value | Giant | 46,29 |
| Blend | Large | 42,07 |
| Growth | Medium | 11,65 |
| | Small | 0,00 |
| | Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| Capitalizzazione | Fondo |
|------------------|------------|
| Ave Mkt Cap USD | 281.903,15 |



| Titoli principali | | |
|---|------------|-------|
| Nome | Settore | % |
| NVIDIA Corp | ICT | 6,04 |
| Amazon.com Inc | Commercio | 5,36 |
| Microsoft Corp | ICT | 5,19 |
| Apple Inc | ICT | 3,70 |
| Taiwan Semiconductor... | ICT | 3,26 |
| Mastercard Inc Class A | Finanza | 2,97 |
| Alphabet Inc Class A | ICT | 2,67 |
| Volvo AB Class B | Automobili | 2,13 |
| The Walt Disney Co | Media | 2,10 |
| NextEra Energy Inc | Energia | 2,04 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 35,47 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 63 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | | Fondo |
|-----------------------------|--|--------------|
| Ciclico | | 41,05 |
| Materie Prime | | 4,48 |
| Beni di Consumo Ciclici | | 13,38 |
| Finanza | | 22,03 |
| Immobiliare | | 1,15 |
| Sensibile | | 45,43 |
| Telecomunicazioni | | 4,86 |
| Energia | | - |
| Beni Industriali | | 6,97 |
| Tecnologia | | 33,60 |
| Difensivo | | 13,53 |
| Beni Difensivi | | - |
| Salute | | 10,29 |
| Servizi di Pubblica Utilità | | 3,24 |

| Ripartizione Geografica % | | Fondo |
|-------------------------------|--|--------------|
| America | | 68,27 |
| Stati Uniti | | 68,27 |
| Canada | | 0,00 |
| America Latina e Centrale | | 0,00 |
| Europa | | 18,45 |
| Regno Unito | | 5,86 |
| Europa Occidentale - Euro | | 9,11 |
| Europa Occidentale - Non Euro | | 3,47 |
| Europa dell'Est | | 0,00 |
| Africa | | 0,00 |
| Medio Oriente | | 0,00 |
| Asia | | 13,28 |
| Giappone | | 5,09 |
| Australasia | | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | | 5,77 |
| Asia - Emergente | | 2,42 |

Anagrafica

| | | | | | |
|---------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | Patrimonio Classe (Mln) | 22,48 EUR | Investimento Min. Ingresso | 5.000 EUR |
| Telefono | +352 34 101 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | 1.000 EUR |
| Web | http://www.jpmorganassetmanagement.com | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | 2,78% |
| | | UCITS | Si | Spese correnti | 2,81% |
| | | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| | | ISIN | LU2293888439 | | |
| Data di Partenza | 25/02/2022 | | | | |
| Nome del Gestore | Sophie Wright | | | | |

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

| | |
|---|------------|
| Data Inizio Gestione | 25/02/2022 |
| NAV <small>(30/01/2026)</small> | EUR 131,49 |
| Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/12/2025)</small> | 414,04 USD |