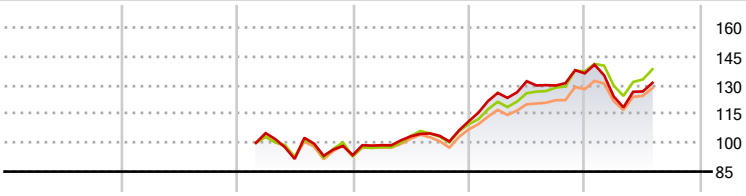
JPMorgan Funds - Global Sustainable Equity Fund T (acc) - EUR

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-07	
-	-	-	18,84	22,46	-3,66	Fondo
-	-	-	18,00	25,02	0,82	Benchmark e Indici
-	-	-	15,45	19,77	0,43	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,46	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	12,64
3Y R-Squared	92,12	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,60	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,99	10Y Risk	-

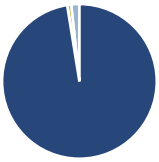
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,22	4,00	2,36
6-Mesi	-7,13	-2,97	-4,03
1-Anno	-0,50	10,49	7,41
3-Anni Ann.ti	7,09	9,67	7,58
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 20/08/2025

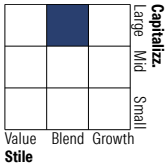
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-8,88	2,16	-	-
2024	13,30	4,84	-1,70	4,88
2023	5,54	4,68	0,24	7,31
2022	-	-12,77	1,76	0,36
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/07/2025



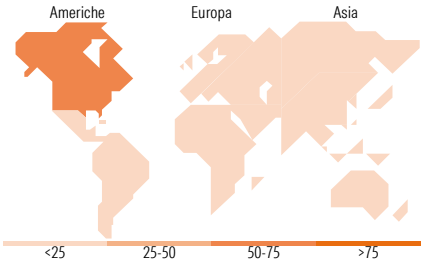
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,46
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,83
Altro	1,71

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	45,11
Large	43,77
Medium	11,11
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	249.202,51



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp		6,95
Amazon.com Inc		5,84
NVIDIA Corp		5,34
Taiwan Semiconductor...		2,95
Apple Inc		2,66
Mastercard Inc Class A		2,50
NextEra Energy Inc		2,34
Fidelity National...		2,18
Charles Schwab Corp		2,04
Volvo AB Class B		1,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		61
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**41,51**
Materie Prime	4,39
Beni di Consumo Ciclici	14,38
Finanza	21,42
Immobiliare	1,32
Sensibile	**44,74**
Telecomunicazioni	3,37
Energia	-
Beni Industriali	7,06
Tecnologia	34,31
Difensivo	**13,75**
Beni Difensivi	1,14
Salute	9,01
Servizi di Pubblica Utilità	3,60

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**67,52**
Stati Uniti	67,52
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**19,81**
Regno Unito	5,15
Europa Occidentale - Euro	9,41
Europa Occidentale - Non Euro	5,25
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**12,67**
Giappone	5,37
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,36
Asia - Emergente	1,94

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Telefono	+352 34 101
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com
Data di Partenza	25/02/2022
Nome del Gestore	-
Patrimonio Classe (Mln) (20/08/2025)	8,08 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2413852133
Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	2,80%
Spese correnti	2,81%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.

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

Data Inizio Gestione	25/02/2022
NAV (20/08/2025)	EUR 130,04
Patrimonio Netto (Mln) (31/07/2025)	565,92 USD

© 2025 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.