

JPM US Sustainable Equity I (acc) - EUR (hedged)

Categoria Morningstar™
Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
S&P 500 NR EUR

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The fund seeks to provide long-term capital growth by investing primarily in US companies with positive E/S characteristics or US companies that demonstrate improving E/S characteristics. Companies with positive E/S characteristics are those that the Investment Manager believes to have effective governance and superior management of environmental and social issues (Sustainable Characteristics).

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,30
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,91
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

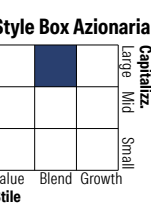
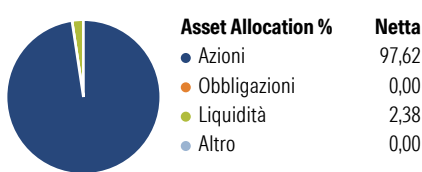
	Fondo
3-Mesi	0,19
6-Mesi	5,80
1-Anno	10,22
3-Anni Ann.ti	18,20
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti

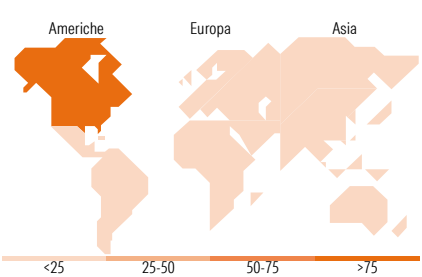
Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-8,10	10,56	6,33	2,96
2024	10,28	6,03	3,66	3,11
2023	6,49	8,64	-2,52	12,22
2022	-	-20,22	-2,37	2,77

Portafoglio 31/12/2025



Mkt Cap %	Fondo
Giant	46,64
Large	36,00
Medium	17,36
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	483.540,61



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	🖥️	9,24
Microsoft Corp	💻	7,81
Apple Inc	📱	7,16
Amazon.com Inc	🛒	6,42
Alphabet Inc Class A	📠	4,68
Mastercard Inc Class A	💳	3,53
AbbVie Inc	🏥	2,62
JPM USD Liquidity LVNAV X...	—	2,22
Broadcom Inc	💻	2,16
Wells Fargo & Co	🏦	1,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		61
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	31,04
🏭 Materie Prime	2,36
🛒 Beni di Consumo Ciclici	13,30
🏠 Finanza	12,98
🏡 Immobiliare	2,40
🌐 Sensibile	53,15
📠 Telecomunicazioni	7,72
⚡ Energia	0,00
⚙️ Beni Industriali	5,79
💻 Tecnologia	39,64
🛡️ Difensivo	15,81
🏢 Beni Difensivi	1,77
🏥 Salute	12,02
💡 Servizi di Pubblica Utilità	2,02

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	97,81
Stati Uniti	97,81
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,94
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,94
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,25
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,25
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	4,40 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 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.	0,66%
		UCITS	Si	Spese correnti	0,66%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU2454266821		
Data di Partenza	25/03/2022				
Nome del Gestore	David Small				
Data Inizio Gestione	29/07/2021				
NAV (28/01/2026)	EUR 142,55				
Patrimonio Netto (Mln)	635,98 USD				

(31/12/2025)