

# JPMorgan Funds - US Sustainable Equity Fund I (acc) - EUR (hedged)

**Categoria Morningstar™**

Azionari Altri Settori

**Benchmark Morningstar**
Not Categorized  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

S&amp;P 500 NR EUR

**Morningstar Rating™**

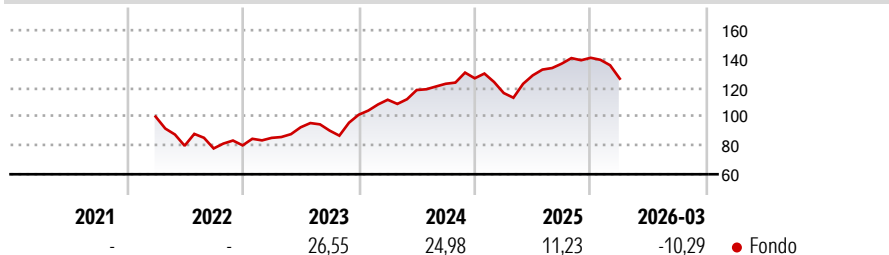
Senza rating

**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 | 0,81  |
| 3Y Beta           | - | 3Y Std Dev      | 13,75 |
| 3Y R-Squared      | - | 3Y Risk         | -     |
| 3Y Info Ratio     | - | 5Y Risk         | -     |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk        | -     |

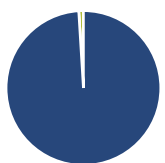
**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

|                |       |
|----------------|-------|
| 3-Mesi         | -0,20 |
| 6-Mesi         | -0,01 |
| 1-Anno         | 22,29 |
| 3-Anni Ann.ti  | 17,87 |
| 5-Anni Ann.ti  | -     |
| 10-Anni Ann.ti | -     |

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

**Rendimenti**

|             |           |           |           |
|-------------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Q1</b>   | <b>Q2</b> | <b>Q3</b> | <b>Q4</b> |
| <b>2026</b> | -10,29    | -         | -         |
| <b>2025</b> | -8,10     | 10,56     | 6,33      |
| <b>2024</b> | 10,28     | 6,03      | 3,66      |
| <b>2023</b> | 6,49      | 8,64      | -2,52     |
| <b>2022</b> | -         | -20,22    | -2,37     |

**Portafoglio 31/03/2026**

**Asset Allocation %**

|                |       |
|----------------|-------|
| ● Azioni       | 99,03 |
| ● Obbligazioni | 0,00  |
| ● Liquidità    | 0,97  |
| ● Altro        | 0,00  |

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

|        |       |
|--------|-------|
| Giant  | 41,98 |
| Large  | 38,56 |
| Medium | 19,46 |
| Small  | 0,00  |
| Micro  | 0,00  |

**Capitalizzazione media di mercato**

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Ave Mkt Cap USD | 381.478,16 |
|-----------------|------------|


**Titoli principali**

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| NVIDIA Corp                                 | 📠       | 9,06  |
| Microsoft Corp                              | 📠       | 6,49  |
| Amazon.com Inc                              | 📠       | 5,83  |
| Apple Inc                                   | 📠       | 5,42  |
| Alphabet Inc Class A                        | 📠       | 4,70  |
| Broadcom Inc                                | 📠       | 3,29  |
| Mastercard Inc Class A                      | 📠       | 3,05  |
| AbbVie Inc                                  | 📠       | 2,74  |
| NextEra Energy Inc                          | 📠       | 1,90  |
| Lowe's Companies Inc                        | 📠       | 1,74  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 44,22 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 71    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

**Distribuzione Settoriale %**

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>31,73</b> |
| Materie Prime               | 2,77         |
| Beni di Consumo Ciclici     | 13,82        |
| Finanza                     | 12,23        |
| Immobiliare                 | 2,92         |
| <b>Sensibile</b>            | <b>52,25</b> |
| Telecomunicazioni           | 7,77         |
| Energia                     | -            |
| Beni Industriali            | 7,10         |
| Tecnologia                  | 37,38        |
| <b>Difensivo</b>            | <b>16,02</b> |
| Beni Difensivi              | 2,30         |
| Salute                      | 11,80        |
| Servizi di Pubblica Utilità | 1,92         |

**Ripartizione Geografica %**

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>98,28</b> |
| Stati Uniti                   | 98,28        |
| Canada                        | 0,00         |
| America Latina e Centrale     | 0,00         |
| <b>Europa</b>                 | <b>0,88</b>  |
| Regno Unito                   | 0,00         |
| Europa Occidentale - Euro     | 0,88         |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00         |
| Europa dell'Est               | 0,00         |
| Africa                        | 0,00         |
| Medio Oriente                 | 0,00         |
| <b>Asia</b>                   | <b>0,83</b>  |
| Giappone                      | 0,00         |
| Australasia                   | 0,00         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 0,83         |
| Asia - Emergente              | 0,00         |

**Anagrafica**

|                        |   |                         |              |                              |                |
|------------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|----------------|
| Società di Gestione    | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | Patrimonio Classe (Mln) | 4,15 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%          |
| Data di Partenza       | 25/03/2022                                  | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 0,66%          |
| Nome del Gestore       | David Small                                 | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | -              |
| Data Inizio Gestione   | 29/07/2021                                  | ISIN                    | LU2454266821 |                              |                |
| NAV (28/04/2026)       | EUR 142,27                                  |                         |              |                              |                |
| Patrimonio Netto (Mln) | 566,22 USD                                  |                         |              |                              |                |

(31/03/2026)