

JPMorgan Funds - Global Sustainable Equity A (dist) - USD

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

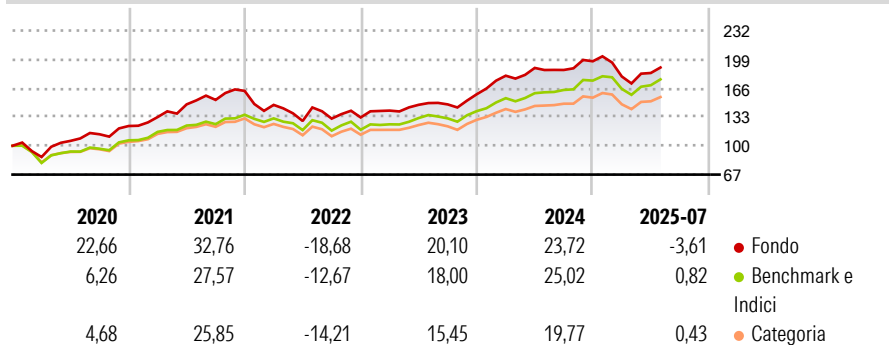
Morningstar Rating™

★★★★

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

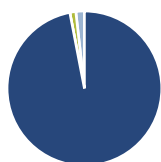
3Y Alpha	-0,41	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	12,52
3Y R-Squared	93,55	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,34	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,61	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bnk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,33	4,10	3,45	2025	-8,83	2,22	-	-
6-Mesi	-5,88	-2,47	-3,37	2024	13,35	4,93	-1,22	5,31
1-Anno	1,89	11,09	9,25	2023	5,93	4,76	0,30	7,90
3-Anni Ann.ti	8,11	9,63	8,07	2022	-9,84	-12,56	2,11	1,02
5-Anni Ann.ti	11,00	12,83	10,92	2021	8,33	10,95	3,45	6,77
10-Anni Ann.ti	10,46	9,87	8,01					

Rendimenti aggiornati al 15/08/2025

Portafoglio 30/06/2025



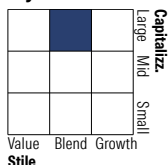
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

96,97
0,00
1,25
1,78

Style Box Azionaria

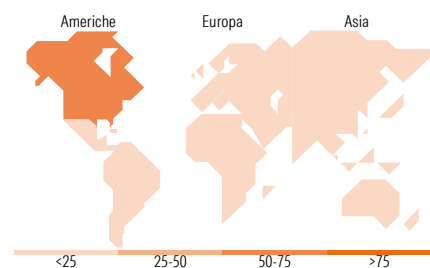


Mkt Cap %

Giant	45,07
Large	45,76
Medium	9,17
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	223.446,77
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	6,44
Amazon.com Inc	E-commerce	5,56
NVIDIA Corp	Semiconduttori	4,60
Taiwan Semiconductor...	Semiconduttori	2,76
Mastercard Inc Class A	Finanza	2,42
NextEra Energy Inc	Energia	2,25
Apple Inc	Software	2,19
Fidelity National...	Finanza	2,18
Chipotle Mexican Grill Inc	Alimentari	2,16
London Stock Exchange Group...	Finanza	1,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		62
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	41,93
Materie Prime	4,12
Beni di Consumo Ciclici	14,88
Finanza	21,55
Immobiliare	1,38
Sensibile	43,55
Telecomunicazioni	3,08
Energia	-
Beni Industriali	8,14
Tecnologia	32,34
Difensivo	14,51
Beni Difensivi	1,29
Salute	9,58
Servizi di Pubblica Utilità	3,64

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	66,72
Stati Uniti	66,72
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	20,44
Regno Unito	5,36
Europa Occidentale - Euro	9,20
Europa Occidentale - Non Euro	5,87
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	12,84
Giappone	5,66
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,18
Asia - Emergente	2,01

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	16,92 USD	Investimento Min. Ingresso	32.000 EUR
		(15/08/2025)		Investimento Min. Successivo	5.000 USD
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,80%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,80%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Inc		
		ISIN	LU0111753769		
Data di Partenza	02/06/2000				
Nome del Gestore	-				

JPMorgan Funds - Global Sustainable Equity A (dist) - USD

Data Inizio Gestione	25/02/2022
NAV (15/08/2025)	USD 21,62
Patrimonio Netto (Mln)	580,79 USD
(30/06/2025)	