

JPMorgan Funds - Global Sustainable Equity Fund 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

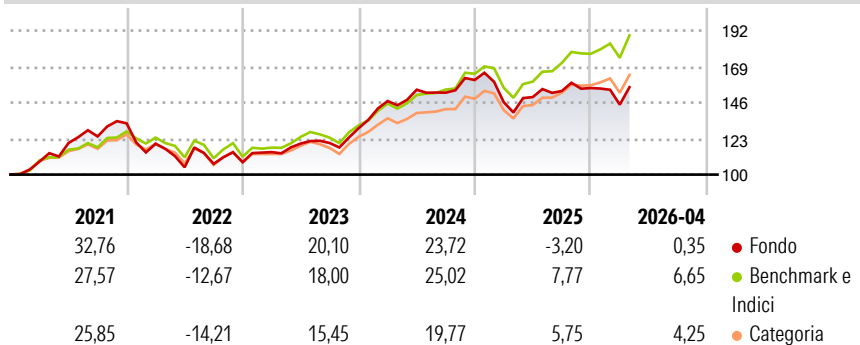
Morningstar Rating™

★★★

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	-5,02	3Y Sharpe Ratio	0,69
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	12,29
3Y R-Squared	90,25	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,55	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,06	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,26	6,54	5,27
6-Mesi	3,75	9,97	7,72
1-Anno	10,54	27,71	20,32
3-Anni Ann.ti	11,91	18,09	14,11
5-Anni Ann.ti	7,51	11,55	8,65
10-Anni Ann.ti	12,27	12,36	9,85

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-6,83	-	-	-
2025	-8,83	2,22	2,59	1,24
2024	13,35	4,93	-1,22	5,31
2023	5,93	4,76	0,30	7,90
2022	-9,84	-12,56	2,11	1,02

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,96
0,00
0,04
0,00

Style Box Azionaria

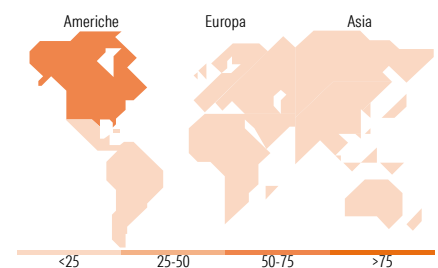


Mkt Cap %

Fondo	42,51
Giant	44,07
Large	13,42
Medium	0,00
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	220.574,39
Ave Mkt Cap USD	



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📄	6,12
Microsoft Corp	📄	4,40
Amazon.com Inc	📄	4,30
Taiwan Semiconductor...	📄	3,91
Alphabet Inc Class A	📄	3,58
Apple Inc	📄	2,82
NextEra Energy Inc	💡	2,61
Mastercard Inc Class A	📄	2,45
Trane Technologies PLC Class A	📄	2,16
Linde PLC	📄	1,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,32
Numero Complessivo di Titoli Azionari		70
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	37,58
Materie Prime	4,19
Beni di Consumo Ciclici	13,20
Finanza	20,19
Immobiliare	-
Sensibile	46,68
Telecomunicazioni	6,68
Energia	1,08
Beni Industriali	10,29
Tecnologia	28,62
Difensivo	15,74
Beni Difensivi	1,80
Salute	9,82
Servizi di Pubblica Utilità	4,12

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	65,00
Stati Uniti	65,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	20,47
Regno Unito	5,81
Europa Occidentale - Euro	11,57
Europa Occidentale - Non Euro	3,08
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	14,53
Giappone	3,53
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	9,14
Asia - Emergente	1,86

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	14,29 USD	Investimento Min. Ingresso	32.000 EUR
		(07/05/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000 USD
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,20%
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	Sophie Wright				

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

Data Inizio Gestione	25/02/2022
NAV (07/05/2026)	USD 22,70
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2026)	334,82 USD