

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

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

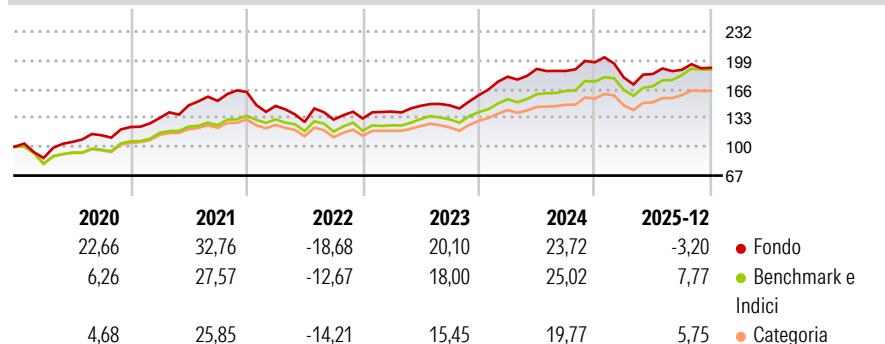
Morningstar Rating™

★★★

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	-2,58	3Y Sharpe Ratio	0,88
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	11,16
3Y R-Squared	88,84	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,04	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,80	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

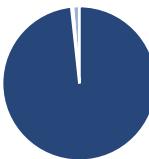
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,49	0,96	0,96
6-Mesi	0,43	8,65	6,45
1-Anno	-5,47	6,50	3,74
3-Anni Ann.ti	10,70	15,39	12,22
5-Anni Ann.ti	9,10	12,42	9,72
10-Anni Ann.ti	11,87	11,66	9,47

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,31
0,00
0,32
1,37



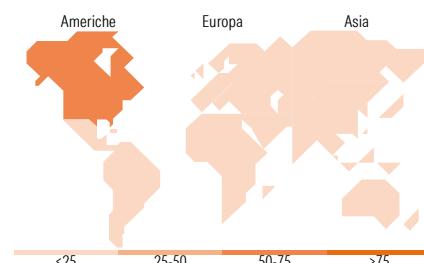
Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Fondo

Ave Mkt Cap USD	281.903,15
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	GPU	6,04
Amazon.com Inc	Cloud	5,36
Microsoft Corp	Cloud	5,19
Apple Inc	Cloud	3,70
Taiwan Semiconductor...	GPU	3,26
Mastercard Inc Class A	Financials	2,97
Alphabet Inc Class A	Cloud	2,67
Volvo AB Class B	Automotive	2,13
The Walt Disney Co	Media	2,10
NextEra Energy Inc	Utilities	2,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,47
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		63
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
Sensibile
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
Difensivo
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	14,51 USD	Investimento Min. Ingresso	32.000 EUR
	r.l.	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000 USD
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,80%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,80%
		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 A (dist) - USD

Data Inizio Gestione	25/02/2022
NAV (30/01/2026)	USD 22,22
Patrimonio Netto (Mln)	414,04 USD
(31/12/2025)	