

JPMorgan Funds - Global Sustainable Equity D (acc) - USD

Categoria Morningstar™

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

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

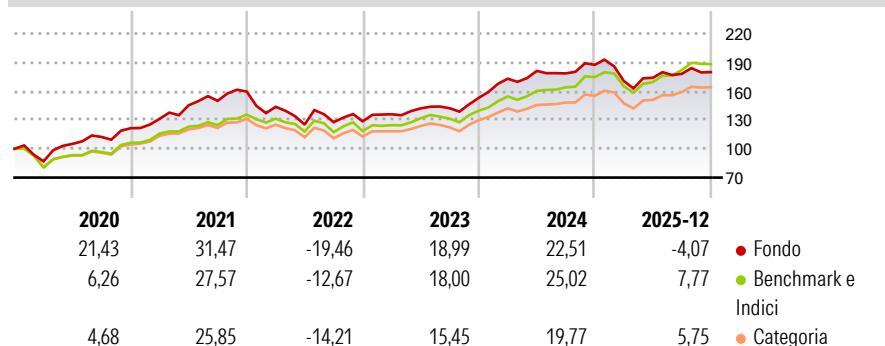
Morningstar Rating™

★★★

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	-3,50	3Y Sharpe Ratio	0,80
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	11,12
3Y R-Squared	88,87	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,33	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,79	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

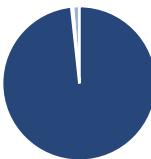
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,70	0,96	0,96
6-Mesi	-0,03	8,65	6,45
1-Anno	-6,33	6,50	3,74
3-Anni Ann.ti	9,67	15,39	12,22
5-Anni Ann.ti	8,07	12,42	9,72
10-Anni Ann.ti	10,78	11,66	9,47

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-8,97	1,93	2,37	0,99
2024	13,04	4,71	-1,43	5,00
2023	5,72	4,51	0,09	7,60
2022	-10,02	-12,83	1,97	0,70

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

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

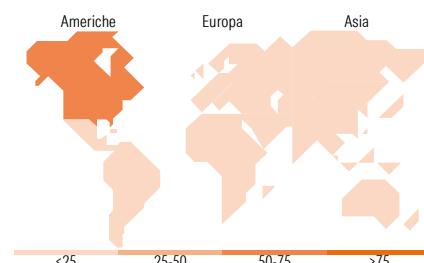


Mkt Cap %

Fondo	Giant
	46,29
	42,07
	11,65
	0,00
	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo Ave Mkt Cap USD 281.903,15



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	GPU	6,04
Amazon.com Inc	E-commerce	5,36
Microsoft Corp	Software	5,19
Apple Inc	Hardware	3,70
Taiwan Semiconductor...	GPU	3,26
Mastercard Inc Class A	Financial Services	2,97
Alphabet Inc Class A	Software	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
	41,05
	Materie Prime
	Beni di Consumo Ciclici
	Finanza
	Immobiliare
Fondo	Sensibile
	45,43
	Telecomunicazioni
	Energia
	Beni Industriali
	Tecnologia
Fondo	Difensivo
	13,53
	Beni Difensivi
	Salute
	Servizi di Pubblica Utilità

Fondo	America
	68,27
	Stati Uniti
	Canada
	America Latina e Centrale
Fondo	Europa
	18,45
	Regno Unito
	Europa Occidentale - Euro
	Europa Occidentale - Non Euro
	Europa dell'Est
	Africa
	Medio Oriente
Fondo	Asia
	13,28
	Giappone
	Australasia
	Asia - Paesi Sviluppati
	Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	86,36 USD	Investimento Min. Ingresso	4.000 EUR
	r.l.	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Domicilio			LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,73%
Valuta del Fondo			USD	Spese correnti	2,74%
UCITS			Si	Commissione di incentivo	-
Inc/Acc			Acc		-
ISIN			LU0117882547		-
Data di Partenza	13/10/2000				
Nome del Gestore	Sophie Wright				

JPMorgan Funds - Global Sustainable Equity D (acc) - USD

Data Inizio Gestione	25/02/2022
NAV (30/01/2026)	USD 21,61
Patrimonio Netto (Mln)	414,04 USD
(31/12/2025)	