

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

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

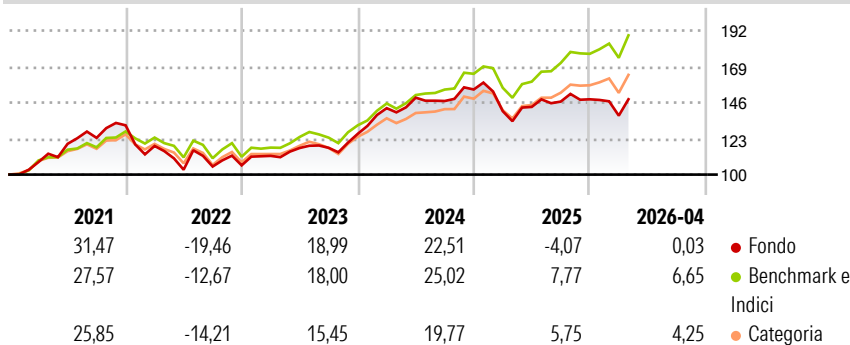
MSCI ACWI NR EUR

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	-5,95	3Y Sharpe Ratio	0,61
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	12,25
3Y R-Squared	90,27	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,82	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,05	10Y Risk	+Med

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

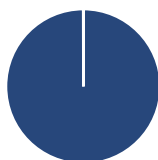
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,05	6,54	5,27
6-Mesi	3,23	9,97	7,72
1-Anno	9,50	27,71	20,32
3-Anni Ann.ti	10,87	18,09	14,11
5-Anni Ann.ti	6,50	11,55	8,65
10-Anni Ann.ti	11,20	12,36	9,85

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-7,03	-	-	-
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 31/03/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

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

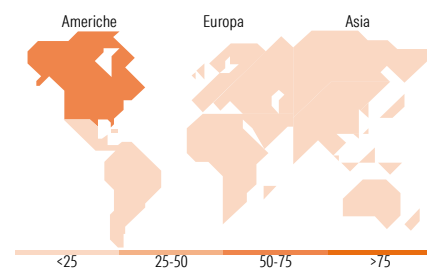
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 220.574,39


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)	81,69 USD	Investimento Min. Ingresso	4.000 EUR
		(07/05/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,94%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,80%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	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 Fund D (acc) USD

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