

# JPMorgan Funds - Global Sustainable Equity A (acc) - USD

## Categoria Morningstar™

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

## Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato  
MSCI ACWI NR EUR

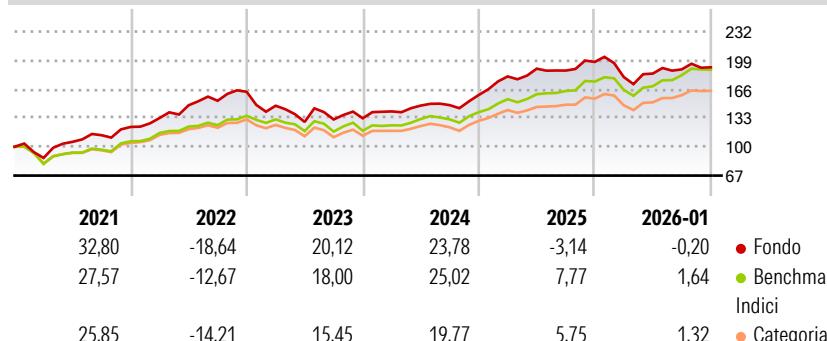
## Morningstar Rating™

★★★

### 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 | -3,02      | 3Y Sharpe Ratio | 0,74 |
|-------------------|----------|------------|-----------------|------|
| 3Y Beta           | 0,92     | 3Y Std Dev | 10,88           |      |
| 3Y R-Squared      | 87,27    | 3Y Risk    | -Med            |      |
| 3Y Info Ratio     | -1,19    | 5Y Risk    | +Med            |      |
| 3Y Tracking Error | 3,89     | 10Y Risk   | +Med            |      |

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

### Rend. Cumulati %

|  | 3-Mesi | 6-Mesi | 1-Anno | 3-Anni Ann.ti | 5-Anni Ann.ti | 10-Anni Ann.ti |
|--|--------|--------|--------|---------------|---------------|----------------|
|  | -1,65  | 1,80   | 1,26   |               |               |                |
|  | 4,29   | 12,06  | 8,15   |               |               |                |
|  | -5,44  | 7,38   | 3,38   |               |               |                |
|  | 10,60  | 15,19  | 11,95  |               |               |                |
|  | 8,53   | 11,76  | 9,37   |               |               |                |
|  | 12,16  | 12,00  | 9,41   |               |               |                |

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

### Fondo

### Bmk

### Cat

### Rendimenti Trimestrali %

### 2026

### 2025

### 2024

### 2023

### 2022

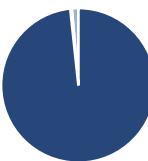
### Q1

### Q2

### Q3

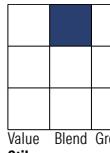
### Q4

### Portafoglio 31/12/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni           | 98,31 |
| • Obbligazioni     | 0,00  |
| • Liquidità        | 0,32  |
| • Altro            | 1,37  |

### Style Box Azionaria



### 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      |

### Americhe



### Europa



### Asia



### Ripartizione Geografica %

### Fondo

### 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 & Entertainment | 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

### Anagrafica

|                     |   |                         |              |                              |            |
|---------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|------------|
| Società di Gestione | JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 101,91 USD   | Investimento Min. Ingresso   | 32.000 EUR |
|                     | r.l.                                      | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | Investimento Min. Successivo | 5.000 USD  |
| Telefono            | +352 34 101                               | Valuta del Fondo        | USD          | T.E.R.                       | 1,74%      |
| Web                 | http://www.jpmorganassetmanagement.com    | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 1,75%      |
| Data di Partenza    | 31/03/2005                                | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | -          |
| Nome del Gestore    | Sophie Wright                             | ISIN                    | LU0210534813 |                              |            |

## JPMorgan Funds - Global Sustainable Equity A (acc) - USD

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Data Inizio Gestione   | 25/02/2022 |
| NAV (02/02/2026)       | USD 39,56  |
| Patrimonio Netto (Mln) | 414,04 USD |
| (31/12/2025)           |            |