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

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar Morningstar Global Target Market

Usato nel Report

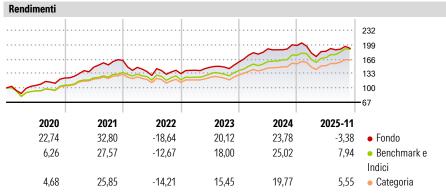
MSCI ACWI NR EUR Exposure NR USD

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.



Misure di Rischio					
3Y Alpha	-1,86	3Y Sharpe Ratio	0,68		
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	11,77		
3Y R-Squared	88,54	3Y Risk	-Med		
3Y Info Ratio	-0,83	5Y Risk	+Med		
3Y Tracking Error	3,96	10Y Risk	+Med		
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)					

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,13	3,05	2,50	Trimestrali %				
6-Mesi	2,51	11,13	7,92	2025	-8,79	2,21	2,63	-
1-Anno	-6,57	7,18	2,82	2024	13,36	4,94	-1,18	5,30
3-Anni Ann.ti	11,81	16,02	12,62	2023	5,94	4,77	0,33	7,87
5-Anni Ann.ti	9,12	12,09	9,62	2022	-9,81	-12,59	2,17	1,02
10-Anni Ann.ti	10,84	10,87	8,45	2021	8,31	10,97	3,50	6,76
Rendimenti aggiornati al 18/12/2	2025							

9,25

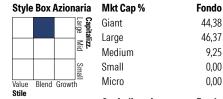
0,00

0,00

42

Portafoglio 30/11/2025









Titoli principali		
Nome	Settore	%
Microsoft Corp		5,82
NVIDIA Corp		5,73
Amazon.com Inc	~	5,39
Apple Inc		3,77
Taiwan Semiconductor		3,19
Mastercard Inc Class A		2,85
Alphabet Inc Class A		2,73
NextEra Energy Inc		2,20
Volvo AB Class B	‡	2,00
The Walt Disney Co	8	1,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,58
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	62
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Nome del Gestore

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	40,39
🚣 Materie Prime	4,47
🕰 Beni di Consumo Ciclici	13,36
🚅 Finanza	21,37
<u></u> Immobiliare	1,19
₩ Sensibile	46,79
Telecomunicazioni	5,88
∆ Energia	-
🜣 Beni Industriali	7,20
Tecnologia	33,71
→ Difensivo	12,81
🔚 Beni Difensivi	-
🛨 Salute	9,39
Servizi di Pubblica Utilità	3,42

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	68,14
Stati Uniti	68,14
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	18,23
Regno Unito	5,85
Europa Occidentale - Euro	9,05
Europa Occidentale - Non Euro	3,33
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	13,63
Giappone	5,26
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,82
Asia - Emergente	2,54

Anagrafica					
Società di Gestione	JPMorgan Asset	Patrimonio Classe (MIn)	92,16 USD	Investimento Min. Ingresso	32.000 EUR
	Management (Europe) S.à	(18/12/2025)		Investimento Min. Successivo	5.000 USD
	r.l.	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,74%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,75%
Web	http://	UCITS	Si	Commissione di incentivo	=
	www.jpmorganassetmana	Inc/Acc	Acc		
	gement.com	ISIN	LU0210534813		
Data di Partenza	31/03/2005				

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

 Data Inizio Gestione
 25/02/2022

 NAV (18/12/2025)
 USD 38,47

 Patrimonio Netto (MIn)
 415,86 USD

(30/11/2025)