JPM Global Sustainable Equity C (dist) - EUR (hedged)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	MSCI ACWI NR EUR	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Mira ad offrire la crescita a lungo termine del capitale investendo soprattutto nelle piccole aziende a livello mondiale.

Rendimenti

2020	2021	2022	2023	2024	2025-11
31,52	25,68	-23,27	23,42	18,28	5,55

● Fondo

Misure di Rischio

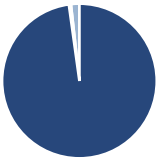
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,03
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,78
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	2,21
6-Mesi	5,80
1-Anno	1,99
3-Anni Ann.ti	14,11
5-Anni Ann.ti	8,94
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

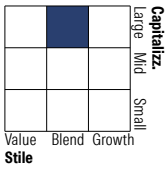
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-5,66	8,35	2,92	-
2024	12,10	4,75	1,06	-0,33
2023	6,95	6,08	-1,89	10,87
2022	-11,37	-16,69	-2,73	6,84
2021	5,06	11,89	1,80	5,03

Portafoglio 31/10/2025



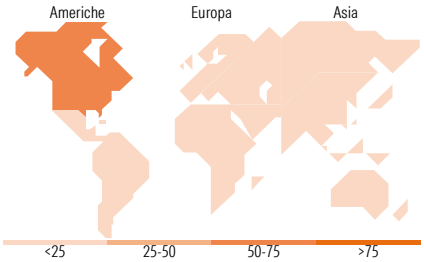
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,80
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,43
Altro	1,76

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	47,92
Large	41,36
Medium	10,72
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	300.422,16



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp		6,68
NVIDIA Corp		6,35
Amazon.com Inc		5,65
Apple Inc		3,63
Taiwan Semiconductor...		3,27
Mastercard Inc Class A		2,80
NextEra Energy Inc		2,05
The Walt Disney Co		2,03
Trane Technologies PLC Class A		1,93
AbbVie Inc		1,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		61
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**40,37**
Materie Prime	4,32
Beni di Consumo Ciclici	14,29
Finanza	20,59
Immobiliare	1,16
Sensibile	**47,33**
Telecomunicazioni	5,14
Energia	-
Beni Industriali	6,99
Tecnologia	35,19
Difensivo	**12,31**
Beni Difensivi	-
Salute	9,01
Servizi di Pubblica Utilità	3,30

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**67,12**
Stati Uniti	67,12
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**18,64**
Regno Unito	5,69
Europa Occidentale - Euro	9,88
Europa Occidentale - Non Euro	3,07
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**14,25**
Giappone	5,63
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,03
Asia - Emergente	2,59

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Telefono	+352 34 101
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com
Data di Partenza	01/06/2016
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	25/02/2022
NAV (05/12/2025)	EUR 276,47
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	449,93 USD

Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	0,65 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1420294560

Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	0,75%
Spese correnti	0,76%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.