

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

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

Morningstar Rating™

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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,49
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,89
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

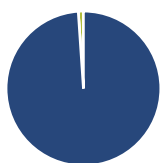
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	2,14
6-Mesi	7,31
1-Anno	16,50
3-Anni Ann.ti	8,68
5-Anni Ann.ti	12,71
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
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 31/12/2024

Asset Allocation %

Azioni	98,93
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,07
Altro	0,00

Style Box
Azionaria


Value Blend Growth

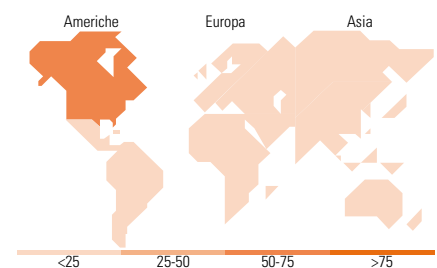
Style

Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	46,58
Large	44,82
Medium	8,60
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	227.148,59
-----------------	------------


Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	6,90
Amazon.com Inc	E-commerce	5,91
NVIDIA Corp	Semiconduttori	5,77
Mastercard Inc Class A	Finanza	3,66
Taiwan Semiconductor...	Semiconduttori	2,64
NextEra Energy Inc	Energia	2,39
AbbVie Inc	Farmaceutici	2,24
Linde PLC	Industria Chimica	2,19
Lvmh Moet Hennessy Louis...	Beni di Consumo	2,16
London Stock Exchange Group...	Finanza	2,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		61
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	41,69
Materie Prime	2,21
Beni di Consumo Ciclici	15,75
Finanza	22,34
Immobiliare	1,39
Sensibile	39,96
Telecomunicazioni	2,59
Energia	-
Beni Industriali	6,29
Tecnologia	31,08
Difensivo	18,35
Beni Difensivi	1,47
Salute	12,68
Servizi di Pubblica Utilità	4,19

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	70,14
Stati Uniti	68,67
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,47
Europa	19,13
Regno Unito	4,47
Europa Occidentale - Euro	11,80
Europa Occidentale - Non Euro	2,86
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	10,72
Giappone	5,84
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatisi	3,50
Asia - Emergente	1,38

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,56 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
		(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,75%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,76%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Inc		
		ISIN	LU1420294560		
Data di Partenza	01/06/2016				
Nome del Gestore	-				
Data Inizio Gestione	25/02/2022				
NAV (04/02/2025)	EUR 267,36				
Patrimonio Netto (Mln)	656,63 USD				

(31/12/2024)