

# JPMorgan Funds - Global Sustainable Equity C (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

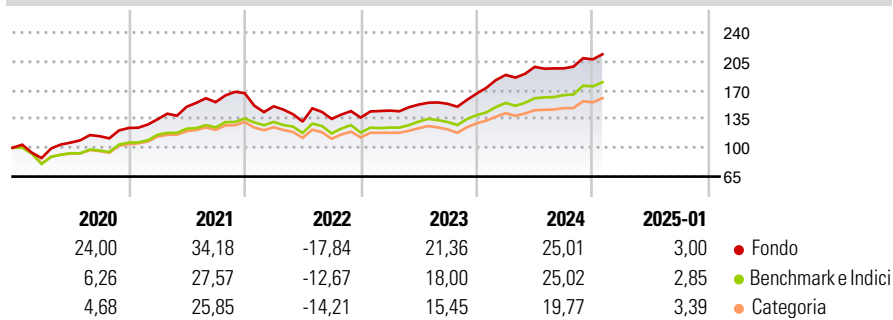
## Morningstar Rating™

★★★★★

### 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

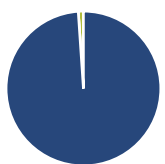
3Y Alpha	1,16	3Y Sharpe Ratio	0,74
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	13,82
3Y R-Squared	93,24	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,25	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,17	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,74	5,40	5,51	2025	-	-	-	-
6-Mesi	15,14	19,44	16,43	2025	-	-	-	-
1-Anno	21,69	22,70	19,60	2024	13,62	5,21	-0,94	5,57
3-Anni Ann.ti	13,01	12,05	9,71	2023	6,20	5,03	0,59	8,16
5-Anni Ann.ti	14,99	11,68	9,50	2022	-9,60	-12,38	2,45	1,25
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	8,59	11,27	3,74	7,06

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,93
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,07
Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD

227,148,

59

### Mkt Cap %

Fondo

Giant

46,58

Large

44,82

Medium

8,60

Small

0,00

Micro

0,00

Fondo

Capitalizzazione

media di mercato

Ave Mkt Cap USD

227,148,

59

### Titoli principali

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

### Distribuzione Settoriale %

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

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>70,14</b>
Stati Uniti	68,67
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,47
<b>Europa</b>	<b>19,13</b>
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
<b>Asia</b>	<b>10,72</b>
Giappone	5,84
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,50
Asia - Emergente	1,38

### Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	266,16 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,75%
Data di Partenza	29/09/2015	UCITS	Si	Spese correnti	0,75%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	25/02/2022	ISIN	LU0129437173		

© 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 prodotte; (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.

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

---

NAV (07/02/2025)	USD 340,47
Patrimonio Netto (Mln)	656,63 USD

(31/12/2024)