

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

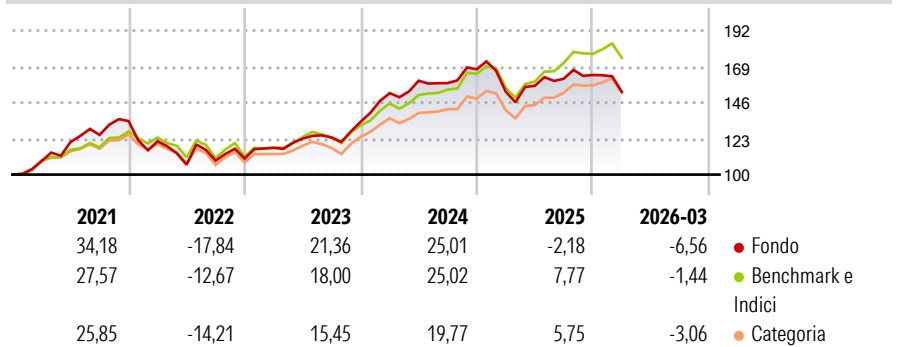
MSCI ACWI NR EUR

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	-4,00	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	11,63
3Y R-Squared	88,49	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,23	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,05	10Y Risk	+Med

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

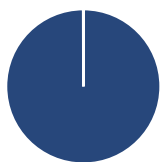
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,00	4,02	2,24
6-Mesi	-0,58	5,56	3,29
1-Anno	12,36	26,48	20,16
3-Anni Ann.ti	12,53	17,05	12,97
5-Anni Ann.ti	7,82	11,01	8,16
10-Anni Ann.ti	12,67	11,88	9,30

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-6,56	-	-	-
2025	-8,55	2,44	2,89	1,49
2024	13,62	5,21	-0,94	5,57
2023	6,20	5,03	0,59	8,16
2022	-9,60	-12,38	2,45	1,25

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,96
0,00
0,04
0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Giant	42,51
Large	44,07
Medium	13,42
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	220.574,39
-----------------	------------


Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📄	6,12
Microsoft Corp	📄	4,40
Amazon.com Inc	📄	4,30
Taiwan Semiconductor...	📄	3,91
Alphabet Inc Class A	📄	3,58
Apple Inc	📄	2,82
NextEra Energy Inc	💡	2,61
Mastercard Inc Class A	📄	2,45
Trane Technologies PLC Class A	📄	2,16
Linde PLC	📄	1,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,32
Numero Complessivo di Titoli Azionari		70
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	37,58
Materie Prime	4,19
Beni di Consumo Ciclici	13,20
Finanza	20,19
Immobiliare	-
Sensibile	46,68
Telecomunicazioni	6,68
Energia	1,08
Beni Industriali	10,29
Tecnologia	28,62
Difensivo	15,74
Beni Difensivi	1,80
Salute	9,82
Servizi di Pubblica Utilità	4,12

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	65,00
Stati Uniti	65,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	20,47
Regno Unito	5,81
Europa Occidentale - Euro	11,57
Europa Occidentale - Non Euro	3,08
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	14,53
Giappone	3,53
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	9,14
Asia - Emergente	1,86

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	121,29 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
		(28/04/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,44%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,75%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0129437173		
Data di Partenza	29/09/2015				
Nome del Gestore	Sophie Wright				

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

Data Inizio Gestione	25/02/2022
NAV (28/04/2026)	USD 368,19
Patrimonio Netto (Mln)	334,82 USD

(31/03/2026)