

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

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI NR EUR

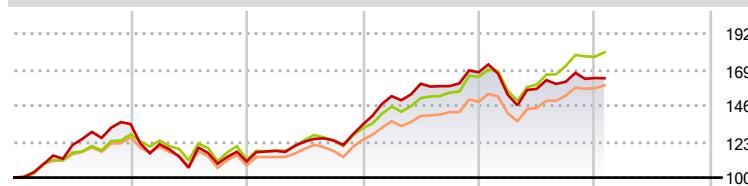
Morningstar Rating™

★★★

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	-2,01	3Y Sharpe Ratio	0,83
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	10,88
3Y R-Squared	87,27	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,89	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,89	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

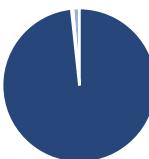
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,82	2,49	2,29
6-Mesi	3,15	10,59	8,13
1-Anno	-4,31	6,88	3,21
3-Anni Ann.ti	11,49	15,35	11,92
5-Anni Ann.ti	8,79	11,45	8,97
10-Anni Ann.ti	14,34	13,00	10,41

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,31
0,00
0,32
1,37

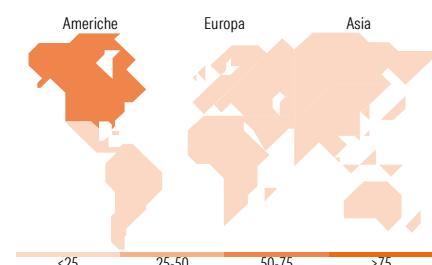


Mkt Cap %

Giant	46,29
Large	42,07
Medium	11,65
Small	0,00
Micro	0,00

Fondo

Americhe	46,29
Europa	42,07
Asia	11,65



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	6,04
Amazon.com Inc	E-commerce	5,36
Microsoft Corp	IT	5,19
Apple Inc	IT	3,70
Taiwan Semiconductor...	IT	3,26
Mastercard Inc Class A	Finance	2,97
Alphabet Inc Class A	IT	2,67
Volvo AB Class B	Automotive	2,13
The Walt Disney Co	Media	2,10
NextEra Energy Inc	Utilities	2,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,47
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		63
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	41,05
Materie Prime	4,48
Beni di Consumo Ciclici	13,38
Finanza	22,03
Immobiliare	1,15
Sensibile	45,43
Telecomunicazioni	4,86
Energia	-
Beni Industriali	6,97
Tecnologia	33,60
Difensivo	13,53
Beni Difensivi	-
Salute	10,29
Servizi di Pubblica Utilità	3,24

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	68,27
Stati Uniti	68,27
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	18,45
Regno Unito	5,86
Europa Occidentale - Euro	9,11
Europa Occidentale - Non Euro	3,47
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	13,28
Giappone	5,09
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,77
Asia - Emergenti	2,42

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	125,60 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
	r.l.	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Domicilio			LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,75%
Valuta del Fondo			USD	Spese correnti	0,75%
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 (11/02/2026)	USD 368,93
Patrimonio Netto (Mln)	414,04 USD
(31/12/2025)	