

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

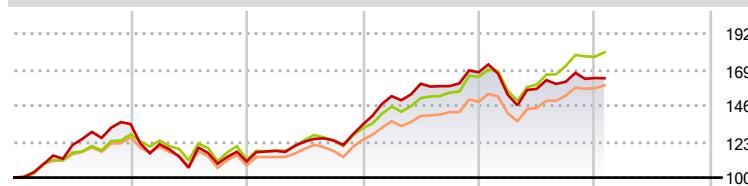
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	Fondo	Benchmark e Indici	Categoria
	34,18	-17,84	21,36	25,01	-2,18	-0,10	● Fondo	● Benchmark e Indici	● Categoria
	27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	1,64			
	25,85	-14,21	15,45	19,77	5,75	1,20			

Misure di Rischio

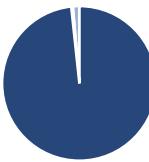
3Y Alpha	-2,01	3Y Sharpe Ratio	0,83
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	10,88
3Y R-Squared	87,27	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,89	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,89	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,82	2,49	2,29	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,15	10,59	8,13	2025	-8,55	2,44	2,89	1,49
1-Anno	-4,31	6,88	3,21	2024	13,62	5,21	-0,94	5,57
3-Anni Ann.ti	11,49	15,35	11,92	2023	6,20	5,03	0,59	8,16
5-Anni Ann.ti	8,79	11,45	8,97	2022	-9,60	-12,38	2,45	1,25
10-Anni Ann.ti	14,34	13,00	10,41					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,31
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,32
• Altro	1,37

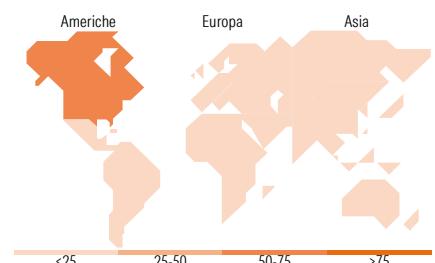


Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	GPU	6,04
Amazon.com Inc	E-commerce	5,36
Microsoft Corp	Software	5,19
Apple Inc	Hardware	3,70
Taiwan Semiconductor...	GPU	3,26
Mastercard Inc Class A	Financial Services	2,97
Alphabet Inc Class A	Technology	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
● Materie Prime
● Beni di Consumo Ciclici
● Finanza
● Immobiliare
● Sensibile
● Telecomunicazioni
● Energia
● Beni Industriali
● Tecnologia
● Difensivo
● Beni Difensivi
● Salute
● Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

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
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,75%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,75%
Data di Partenza	29/09/2015	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Sophie Wright	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0129437173		

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)	