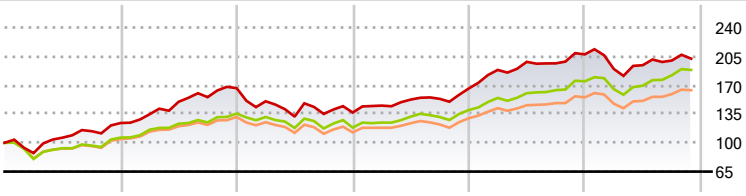
JPMorgan Funds - Global Sustainable Equity C (acc) - USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Blend	Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI ACWI NR EUR	★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
24,00	34,18	-17,84	21,36	25,01	-2,51	● Fondo
6,26	27,57	-12,67	18,00	25,02	7,94	● Benchmark e Indici
4,68	25,85	-14,21	15,45	19,77	5,55	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,84	3Y Sharpe Ratio	0,77
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	11,77
3Y R-Squared	88,54	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,54	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,96	10Y Risk	+Med

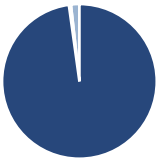
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,71	6,89	4,86
6-Mesi	4,41	12,80	8,48
1-Anno	-4,48	6,64	3,16
3-Anni Ann.ti	12,15	15,05	11,55
5-Anni Ann.ti	10,85	12,48	10,05
10-Anni Ann.ti	11,92	10,70	8,35

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

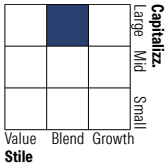
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-8,55	2,44	2,89	-
2024	13,62	5,21	-0,94	5,57
2023	6,20	5,03	0,59	8,16
2022	-9,60	-12,38	2,45	1,25
2021	8,59	11,27	3,74	7,06

Portafoglio 31/10/2025



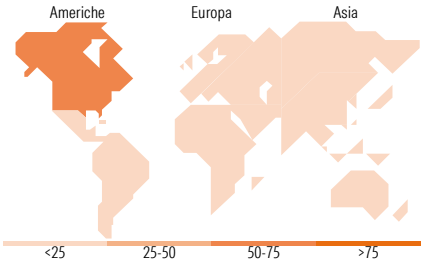
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,80
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,43
● Altro	1,76

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	47,92
Large	41,36
Medium	10,72
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	300.422,16



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp		6,68
NVIDIA Corp		6,35
Amazon.com Inc		5,65
Apple Inc		3,63
Taiwan Semiconductor...		3,27
Mastercard Inc Class A		2,80
NextEra Energy Inc		2,05
The Walt Disney Co		2,03
Trane Technologies PLC Class A		1,93
AbbVie Inc		1,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		61
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**40,37**
Materie Prime	4,32
Beni di Consumo Ciclici	14,29
Finanza	20,59
Immobiliare	1,16
Sensibile	**47,33**
Telecomunicazioni	5,14
Energia	-
Beni Industriali	6,99
Tecnologia	35,19
Difensivo	**12,31**
Beni Difensivi	-
Salute	9,01
Servizi di Pubblica Utilità	3,30

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**67,12**
Stati Uniti	67,12
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**18,64**
Regno Unito	5,69
Europa Occidentale - Euro	9,88
Europa Occidentale - Non Euro	3,07
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**14,25**
Giappone	5,63
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,03
Asia - Emergente	2,59

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Telefono	+352 34 101
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com
Data di Partenza	29/09/2015
Nome del Gestore	-
Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	133,23 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0129437173
Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	0,75%
Spese correnti	0,75%
Commissione di incentivo	-

© 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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

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

Data Inizio Gestione	25/02/2022
NAV (05/12/2025)	USD 361,94
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	449,93 USD

© 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 prodotto; (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.