

JPMorgan Funds - Europe Sustainable Equity Fund A (acc) - EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

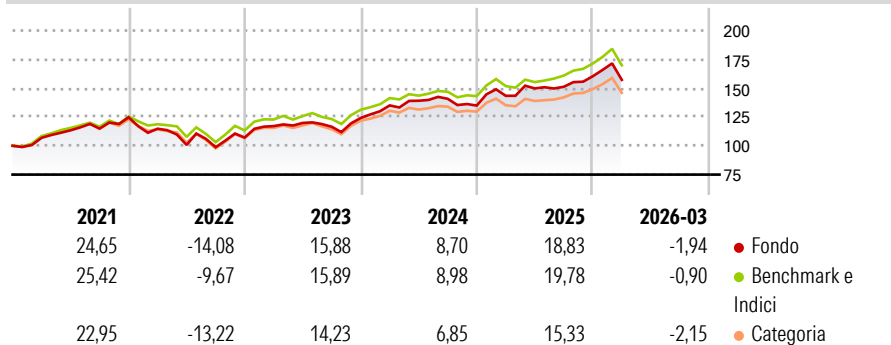
The fund seeks to provide long-term capital growth by investing primarily in European companies with positive E/S characteristics or companies that demonstrate improving E/S characteristics. Companies with positive E/S characteristics are those that the Investment Manager believes to have effective governance and superior management of environmental and social issues (sustainable characteristics).

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,09	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	11,03
3Y R-Squared	93,49	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,39	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,82	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

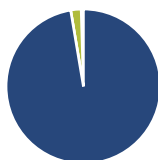
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,39	0,18	-0,24
6-Mesi	4,43	6,01	4,60
1-Anno	13,48	17,68	14,56
3-Anni Ann.ti	11,22	11,85	9,80
5-Anni Ann.ti	8,31	9,67	7,60
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,94	-	-	-
2025	6,25	4,51	0,93	6,02
2024	8,79	2,99	1,23	-4,17
2023	9,30	2,35	-2,76	6,53
2022	-7,91	-12,24	-1,98	8,46

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,36
0,00
2,19
0,46

Style Box Azionaria

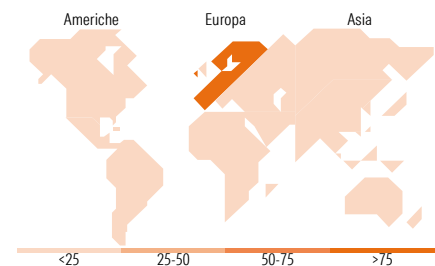


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	44,75
Large	34,92
Medium	15,38
Small	4,95
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	50.179,38



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	IT	4,93
AstraZeneca PLC	Pharma	3,37
Novartis AG Registered Shares	Pharma	3,05
Roche Holding AG Ordinary...	Pharma	2,91
Nestle SA	Alimentari	2,46
Siemens AG	Industria	2,30
Banco Santander SA	Banca	2,26
UniCredit SpA	Banca	2,14
Deutsche Telekom AG	Telecomunicazioni	2,02
Siemens Energy AG Ordinary...	Industria	1,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,32
Numero Complessivo di Titoli Azionari		93
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	31,92
Materie Prime	0,55
Beni di Consumo Ciclici	6,48
Finanza	24,89
Immobiliare	-
Sensibile	37,95
Telecomunicazioni	4,83
Energia	1,39
Beni Industriali	24,42
Tecnologia	7,32
Difensivo	30,13
Beni Difensivi	7,38
Salute	15,96
Servizi di Pubblica Utilità	6,79

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	1,64
Stati Uniti	1,64
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	96,72
Regno Unito	18,60
Europa Occidentale - Euro	60,69
Europa Occidentale - Non Euro	17,42
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,63
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,63
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	367,97 EUR	Investimento Min. Ingresso	35.000 EUR
		(29/04/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,72%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,72%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU1529808336		
Data di Partenza	15/12/2016				
Nome del Gestore	Joanna Crompton				

JPMorgan Funds - Europe Sustainable Equity Fund A (acc) - EUR

Data Inizio Gestione	15/12/2016
NAV (29/04/2026)	EUR 208,20
Patrimonio Netto (Mln)	1.636,60 EUR

(31/03/2026)