

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

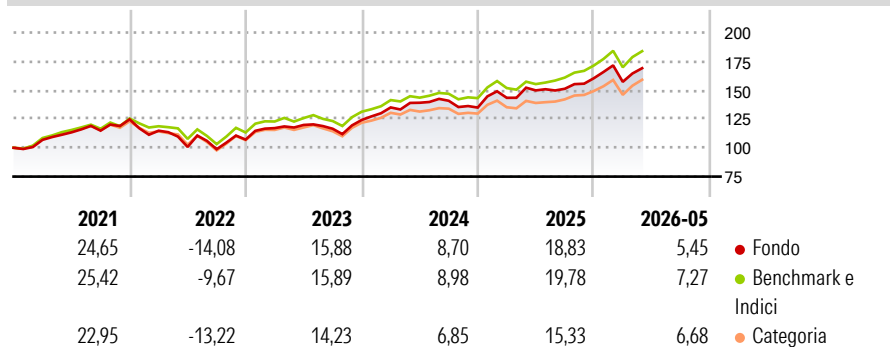
The fund seeks to provide long-term capital growth by investing primarily in European companies with positive E/S characteristics or companies that demonstrate improving E/S characteristics. Companies with positive E/S characteristics are those that the Investment Manager believes to have effective governance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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,72	3Y Sharpe Ratio	0,88
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	11,23
3Y R-Squared	95,02	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,61	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,54	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

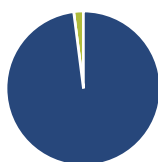
	Fondo	Bnk	Cat
3-Mesi	10,29	10,89	11,30
6-Mesi	8,10	10,00	9,67
1-Anno	16,12	21,57	18,55
3-Anni Ann.ti	13,60	14,96	12,86
5-Anni Ann.ti	8,75	9,93	8,08
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Rendimenti Trimestrali %

	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 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,98
0,00
2,02
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	46,73		
Large	32,08		
Medium	17,33		
Small	3,86		
Micro	0,00		

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
	52.564,4



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	IT	5,79
AstraZeneca PLC	Pharma	2,96
Siemens AG	Industria	2,80
Roche Holding AG Ordinary...	Pharma	2,66
Novartis AG Registered Shares	Pharma	2,53
Nestle SA	Alimentari	2,37
Banco Santander SA	Banca	2,26
ABB Ltd	Industria	2,16
UniCredit SpA	Banca	2,08
L'Oreal SA	Alimentari	1,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		97
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	%
Ciclico	32,49
Materie Prime	1,56
Beni di Consumo Ciclici	5,56
Finanza	25,38
Immobiliare	0,00
Sensibile	40,35
Telecomunicazioni	4,13
Energia	1,26
Beni Industriali	25,70
Tecnologia	9,27
Difensivo	27,16
Beni Difensivi	8,19
Salute	12,33
Servizi di Pubblica Utilità	6,63

Ripartizione Geografica %

Fondo	%
America	0,85
Stati Uniti	0,85
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	97,59
Regno Unito	16,77
Europa Occidentale - Euro	62,66
Europa Occidentale - Non Euro	18,16
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,56
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,56
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	385,88 EUR	Investimento Min. Ingresso	35.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,72%
Data di Partenza	15/12/2016	UCITS	Si	Spese correnti	1,72%
Nome del Gestore	Joanna Crompton	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU1529808336		

See disclosures for more details

© 2026 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 produttrici; (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.

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

Data Inizio Gestione	15/12/2016
NAV ^(26/06/2026)	EUR 220,06
Patrimonio Netto (Mln) ^(31/05/2026)	1.780,81 EUR

[See disclosures for more details](#)

© 2026 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 prodotte; (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.