

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

Categoria Morningstar™

Azione Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

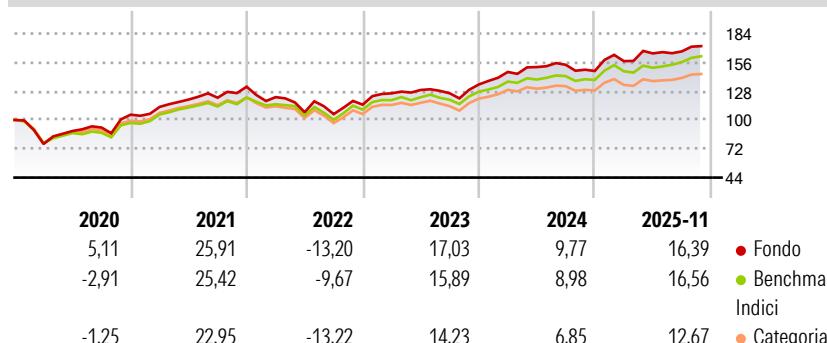
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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).

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,61	3Y Sharpe Ratio	0,97
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	10,27
3Y R-Squared	92,47	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,26	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,82	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

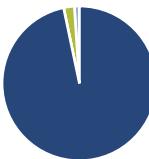
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,28	6,49	5,17
6-Mesi	8,19	10,49	7,54
1-Anno	18,14	18,97	14,63
3-Anni Ann.ti	15,11	14,41	12,50
5-Anni Ann.ti	11,50	11,34	9,38
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 19/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	6,51	4,77	1,18	-
2024	9,06	3,25	1,48	-3,93
2023	9,57	2,61	-2,53	6,78
2022	-7,67	-12,02	-1,73	8,74
2021	7,19	6,35	1,52	8,80

Portafoglio 30/11/2025

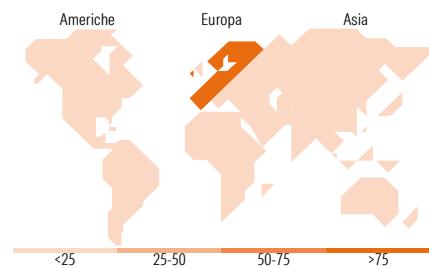


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	96,71
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	2,24
• Altro	1,05

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Stile
Large	Large	Value
Mid	Mid	Blend
Small	Small	Growth

Mkt Cap %	Fondo
Giant	43,82
Large	36,54
Medium	15,75
Small	3,89
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	47.346,8



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	■	3,72
AstraZeneca PLC	✚	3,16
Roche Holding AG	✚	2,96
Siemens AG	⚙	2,83
Novartis AG Registered Shares	✚	2,59
UniCredit SpA	🏧	2,44
Nestle SA	☕	2,29
Banco Santander SA	🏧	2,18
Munchener...	🏧	1,89
SAP SE	▣	1,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,91
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		98
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	34,80
■ Materie Prime	1,50
▲ Beni di Consumo Ciclici	7,33
▣ Finanza	25,96
⌂ Immobiliare	0,00
▼ Sensibile	37,78
▬ Telecomunicazioni	4,70
▬ Energia	1,14
▬ Beni Industriali	23,13
▬ Tecnologia	8,81
▬ Difensivo	27,42
▬ Beni Difensivi	8,40
▬ Salute	14,26
▬ Servizi di Pubblica Utilità	4,76

Ripartizione Geografica %

	Fondo
● America	1,22
■ Stati Uniti	1,22
□ Canada	0,00
△ America Latina e Centrale	0,00
● Europa	98,78
■ Regno Unito	19,99
▲ Europa Occidentale - Euro	61,10
▲ Europa Occidentale - Non Euro	17,70
△ Europa dell'Est	0,00
□ Africa	0,00
△ Medio Oriente	0,00
● Asia	0,00
■ Giappone	0,00
▲ Australasia	0,00
△ Asia - Paesi Sviluppati	0,00
△ Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	74,54 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
	r.l.	(19/12/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,75%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,75%
Data di Partenza	15/12/2016	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU1529809060		

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

Data Inizio Gestione	15/12/2016
NAV (19/12/2025)	EUR 222,58
Patrimonio Netto (Mln)	1.511,63 EUR
(30/11/2025)	