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

## Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Blend

#### **Benchmark Morningstar**

Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report

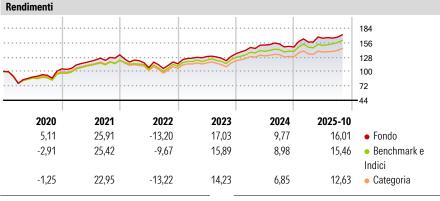
#### **Benchmark Dichiarato**

MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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	0,71	3Y Sharpe Ratio	1,11
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	10,64
3Y R-Squared	92,83	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,22	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,86	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Devel	oped Europ	e Target Market Exposure N	IR EUR (dove

applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,27	7,60	5,86	Trimestrali %				
6-Mesi	6,48	8,03	7,00	2025	6,51	4,77	1,18	-
1-Anno	14,07	15,12	12,41	2024	9,06	3,25	1,48	-3,93
3-Anni Ann.ti	15,62	14,88	13,21	2023	9,57	2,61	-2,53	6,78
5-Anni Ann.ti	13,41	13,16	11,27	2022	-7,67	-12,02	-1,73	8,74
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 03/11/2	- 2025	-	-	2021	7,19	6,35	1,52	8,80

2

#### Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	48,44
Large	33,80
Medium	15,12
Small	2,64
Micro	0,00





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Siemens AG	*	2,93
SAP SE		2,73
AstraZeneca PLC	+	2,65
Roche Holding AG		2,61
UniCredit SpA		2,56
ASML Holding NV		2,51
3i Group Ord	_	2,39
Novartis AG Registered Shares	+	2,29
Nestle SA	1	2,19
Banco Santander SA		2,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,04
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	95
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

Data di Partenza

Nome del Gestore

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>♦</b> Ciclico	37,42
A Materie Prime	2,03
Beni di Consumo Ciclici	7,84
🚅 Finanza	27,56
★ Immobiliare	-
₩ Sensibile	37,60
Telecomunicazioni	5,94
<b>Energia</b>	0,61
Beni Industriali	22,69
Tecnologia	8,35
→ Difensivo	24,98
📜 Beni Difensivi	7,78
■ Salute	13,07
Servizi di Pubblica Utilità	4,13

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,61
Stati Uniti	0,61
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	99,39
Regno Unito	18,43
Europa Occidentale - Euro	62,70
Europa Occidentale - Non Euro	18,26
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 - Emergente	0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	JPMorgan Asset	Patrimonio Classe (MIn)	73,14 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
	Management (Europe) S.à	(03/11/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
	r.l.	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,75%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,75%
Web	http://	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	www.jpmorganassetmana	Inc/Acc	Acc		
	gement.com	ISIN	LU1529809060		

15/12/2016

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

 Data Inizio Gestione
 15/12/2016

 NAV (03/11/2025)
 EUR 217,06

 Patrimonio Netto (MIn)
 1.421,93 EUR

(30/09/2025)

