

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

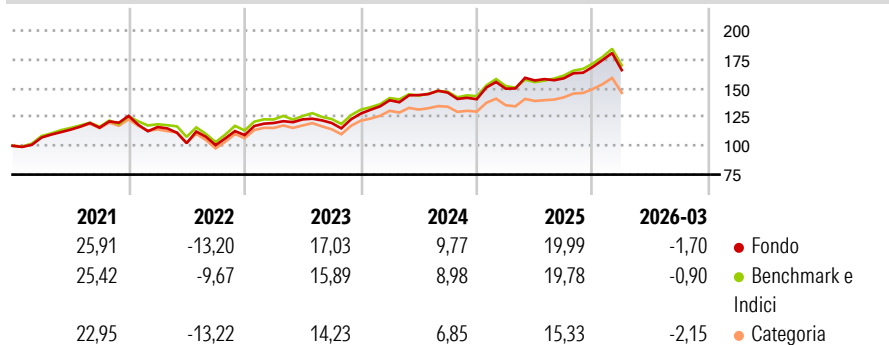
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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).

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,10	3Y Sharpe Ratio	0,77
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	11,02
3Y R-Squared	93,48	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,00	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,82	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

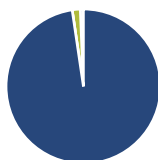
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,98	1,92	0,43
6-Mesi	9,03	10,87	7,30
1-Anno	24,30	27,10	24,81
3-Anni Ann.ti	13,12	12,92	10,57
5-Anni Ann.ti	10,13	10,40	8,15
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 14/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-1,70	-	-	-
2025	6,51	4,77	1,18	6,28
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

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,67
0,00
1,68
0,65

Style Box Azionaria

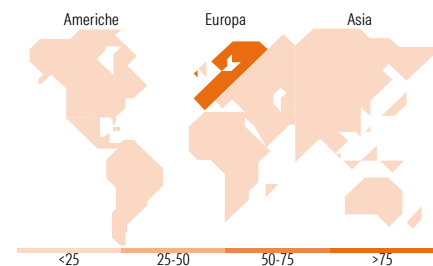


Mkt Cap %

Fondo	46,50
Giant	33,37
Large	16,29
Medium	3,85
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	55.780,9
Ave Mkt Cap EUR	5



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏭	4,88
Roche Holding AG	🏥	3,34
AstraZeneca PLC	🏥	3,22
Novartis AG Registered Shares	🏥	3,03
UniCredit SpA	🏦	2,51
Siemens AG	⚙️	2,48
Banco Santander SA	🏦	2,31
Nestle SA	🍫	2,25
Siemens Energy AG Ordinary...	⚙️	2,07
ABB Ltd	⚙️	1,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,89
Numero Complessivo di Titoli Azionari		93
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	32,22
Materie Prime	1,22
Beni di Consumo Ciclici	6,89
Finanza	23,68
Immobiliare	0,43
Sensibile	38,23
Telecomunicazioni	3,97
Energia	1,14
Beni Industriali	25,36
Tecnologia	7,77
Difensivo	29,55
Beni Difensivi	6,96
Salute	16,16
Servizi di Pubblica Utilità	6,42

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	1,60
Stati Uniti	1,60
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,40
Regno Unito	19,28
Europa Occidentale - Euro	60,66
Europa Occidentale - Non Euro	18,45
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 Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	91,03 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,75%
Data di Partenza	15/12/2016	UCITS	Si	Spese correnti	0,75%
Nome del Gestore	Joanna Crompton	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU1529809060		

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

Data Inizio Gestione	15/12/2016
NAV ^(14/04/2026)	EUR 234,96
Patrimonio Netto (Mln) ^(28/02/2026)	1.787,62 EUR