

# JPMorgan Funds - Europe Sustainable Equity Fund D (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

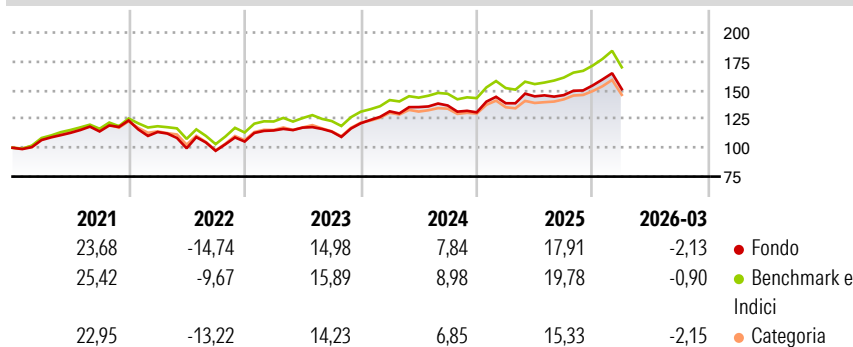
The fund seeks to provide long-term capital growth by investing primarily in European companies with positive E/S characteristics or companies that demonstrate improving E/S characteristics. Companies with positive E/S characteristics are those that the Investment Manager believes to have effective governance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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,87	3Y Sharpe Ratio	0,61
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	11,02
3Y R-Squared	93,50	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,69	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,81	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

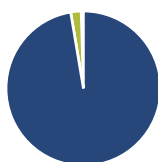
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,35	0,18	-0,24
6-Mesi	4,75	6,01	4,60
1-Anno	13,45	17,68	14,56
3-Anni Ann.ti	10,62	11,85	9,80
5-Anni Ann.ti	7,54	9,67	7,60
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,13	-	-	-
2025	6,04	4,31	0,74	5,82
2024	8,58	2,79	1,02	-4,35
2023	9,09	2,16	-2,95	6,31
2022	-8,08	-12,41	-2,18	8,26

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

Azioni	97,36
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,19
Altro	0,46

#### Style Box Azionaria

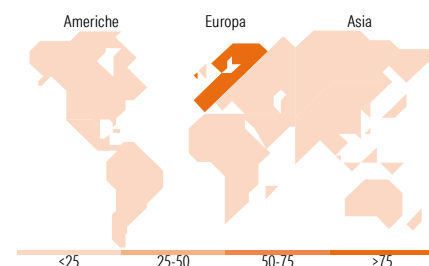


#### Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
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	Microelettronica	4,93
AstraZeneca PLC	Farmaceutici	3,37
Novartis AG Registered Shares	Farmaceutici	3,05
Roche Holding AG Ordinary...	Farmaceutici	2,91
Nestle SA	Alimentari	2,46
Siemens AG	Macchine e Strumenti	2,30
Banco Santander SA	Banche	2,26
UniCredit SpA	Banche	2,14
Deutsche Telekom AG	Telecomunicazioni	2,02
Siemens Energy AG Ordinary...	Macchine e Strumenti	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)	77,30 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 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.	2,49%
Data di Partenza	12/07/2017	UCITS	Si	Spese correnti	2,55%
Nome del Gestore	Joanna Crompton	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU1529809144		

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

---

Data Inizio Gestione	15/12/2016
NAV (28/04/2026)	EUR 180,72
Patrimonio Netto (Mln)	1.636,60 EUR

(31/03/2026)