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

Randimenti

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).

Dand Cumulati I/	Familia	DI.	0-4	Na	04	00 00	
-1,25	22,95	-13,22	14,23	6,85	12,39	Categoria	
-2,91	25,42	-9,67	15,89	8,98	16,56	 Benchmark e Indici 	
3,24	23,68	-14,74	14,98	7,84	14,55	• Fondo	
2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	E J.	
						- 50	
						75	
						100	
			~			125	
						150	
						175	
neliulillellu							

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-1,16	3Y Sharpe Ratio	0,80
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	10,26
3Y R-Squared	92,50	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,44	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,81	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Devel	oped Europ	e Target Market Exposure N	R EUR (dove

applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,89	5,32	3,45	Trimestrali %				
6-Mesi	1,92	5,97	3,42	2025	6,04	4,31	0,74	-
1-Anno	13,41	15,98	12,92	2024	8,58	2,79	1,02	-4,35
3-Anni Ann.ti	11,30	12,44	10,81	2023	9,09	2,16	-2,95	6,31
5-Anni Ann.ti	9,40	11,29	9,26	2022	-8,08	-12,41	-2,18	8,26
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	6,70	5,88	1,06	8,32
Rendimenti aggiornati al 28/11/	2025							

Portafoglio 31/10/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	46,75
Large	35,22
Medium	14,73
Small	3,29
Micro	0,00



8

Americhe	Eu	ropa	Asia
	2		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
ASML Holding NV		3,89
Siemens AG	‡	3,09
AstraZeneca PLC	•	2,86
Roche Holding AG		2,56
Novartis AG Registered Shares	•	2,49
UniCredit SpA		2,45
SAP SE		2,43
3i Group Ord	_	2,38
Nestle SA	Ħ	2,24
Banco Santander SA	i	2,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,50
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	95
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

Nome del Gestore

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	35,17
🚣 Materie Prime	1,53
🖴 Beni di Consumo Ciclici	8,03
🚅 Finanza	25,62
☐ Immobiliare	-
₩ Sensibile	38,76
Telecomunicazioni	5,62
Tenergia	0,65
Beni Industriali	22,84
Tecnologia	9,66
→ Difensivo	26,06
📜 Beni Difensivi	7,89
■ Salute	14,00
Servizi di Pubblica Utilità	4,18

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,58
Stati Uniti	0,58
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	99,42
Regno Unito	19,03
Europa Occidentale - Euro	62,88
Europa Occidentale - Non Euro	17,51
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)	68,69 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
	Management (Europe) S.à	(28/11/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
	r.l.	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,51%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,55%
Web	http://	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	www.jpmorganassetmana	Inc/Acc	Acc		
	gement.com	ISIN	LU1529809144		
Data di Partenza	12/07/2017				

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

 Data Inizio Gestione
 15/12/2016

 NAV (28/11/2025)
 EUR 171,81

 Patrimonio Netto (MIn)
 1.493,19 EUR

(31/10/2025)

