

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

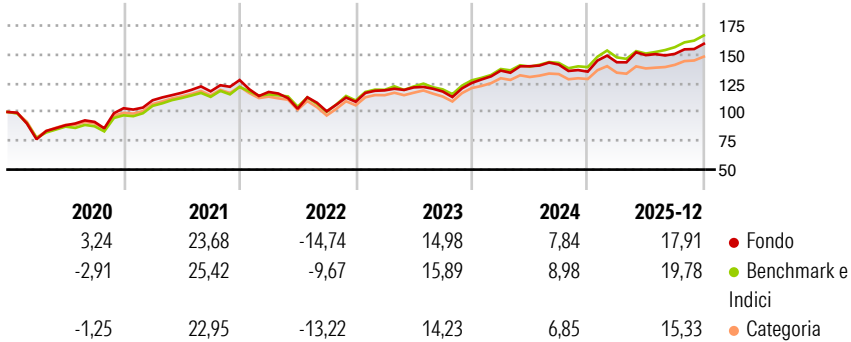
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

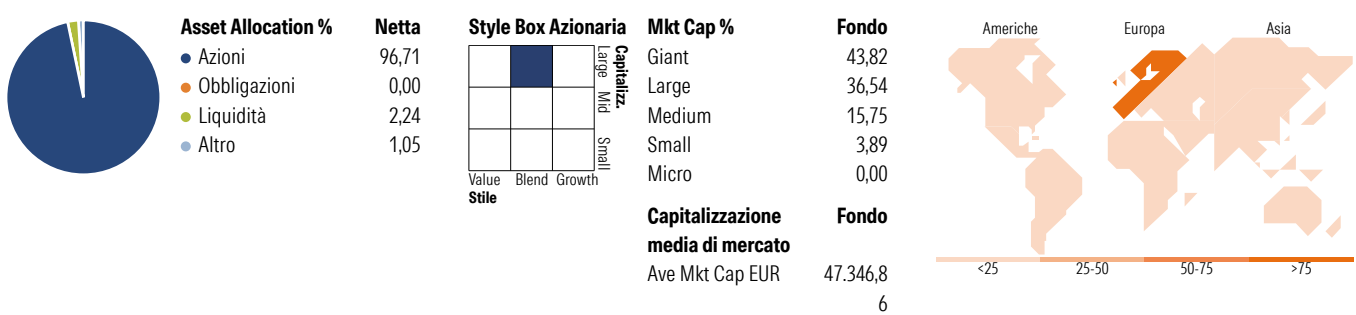
3Y Alpha	-1,28	3Y Sharpe Ratio	1,02
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	10,02
3Y R-Squared	92,19	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,46	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,81	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,00	7,77	6,70	2026	-	-	-	-
6-Mesi	9,99	14,50	11,48	2025	6,04	4,31	0,74	5,82
1-Anno	17,72	21,26	17,65	2024	8,58	2,79	1,02	-4,35
3-Anni Ann.ti	12,09	13,65	11,71	2023	9,09	2,16	-2,95	6,31
5-Anni Ann.ti	9,26	11,70	9,59	2022	-8,08	-12,41	-2,18	8,26
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Titoli principali			Distribuzione Settoriale %		Fondo	Ripartizione Geografica %		Fondo
Nome	Settore	%						
ASML Holding NV	ICT	3,72	Ciclico		34,80	America		1,22
AstraZeneca PLC	Farmaceutici	3,16	Materie Prime		1,50	Stati Uniti		1,22
Roche Holding AG	Farmaceutici	2,96	Beni di Consumo Ciclici		7,33	Canada		0,00
Siemens AG	Industria	2,83	Finanza		25,96	America Latina e Centrale		0,00
Novartis AG Registered Shares	Farmaceutici	2,59	Immobiliare		0,00			
UniCredit SpA	Banca	2,44	Sensibile		37,78	Europa		98,78
Nestle SA	Alimentari	2,29	Telecomunicazioni		4,70	Regno Unito		19,99
Banco Santander SA	Banca	2,18	Energia		1,14	Europa Occidentale - Euro		61,10
Munchener...	Industria	1,89	Beni Industriali		23,13	Europa Occidentale - Non Euro		17,70
SAP SE	ICT	1,83	Tecnologia		8,81	Europa dell'Est		0,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,91	Difensivo		27,42	Africa		0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		98	Beni Difensivi		8,40	Medio Oriente		0,00
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0	Salute		14,26	Asia		0,00
			Servizi di Pubblica Utilità		4,76	Giappone		0,00

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	73,06 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.	2,51%
		UCITS	Si	Spese correnti	2,55%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU1529809144		
Data di Partenza	12/07/2017				
Nome del Gestore	Joanna Crompton				

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

Data Inizio Gestione	15/12/2016
NAV ^(16/01/2026)	EUR 181,86
Patrimonio Netto (Mln) ^(30/11/2025)	1.511,63 EUR