

# 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

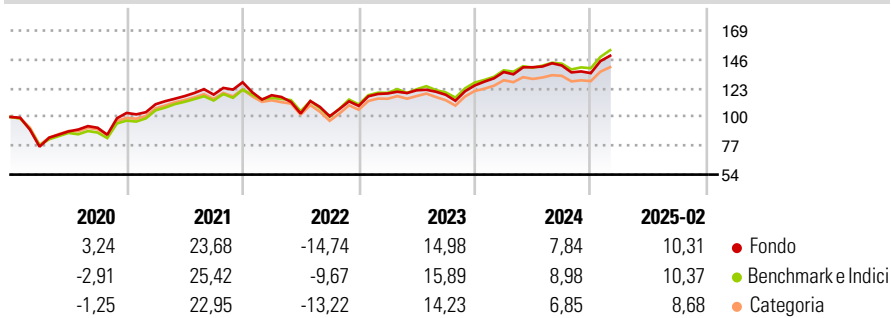
To provide long-term capital growth by investing primarily in European companies with positive E/S characteristics or companies that demonstrate improving E/S characteristics. Companies with positive E/S characteristics are those that the Investment Manager believes to have effective governance and superior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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,99	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	13,95
3Y R-Squared	94,07	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,29	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,40	10Y Risk	-

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

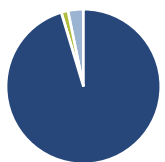
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,41	3,83	3,01	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,34	6,62	5,06	2025	-	-	-	-
1-Anno	7,75	10,08	8,65	2024	8,58	2,79	1,02	-4,35
3-Anni Ann.ti	9,22	10,71	9,31	2023	9,09	2,16	-2,95	6,31
5-Anni Ann.ti	11,92	12,99	11,56	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 11/03/2025

### Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	95,35
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,42
● Altro	3,22

### Style Box

#### Azionaria

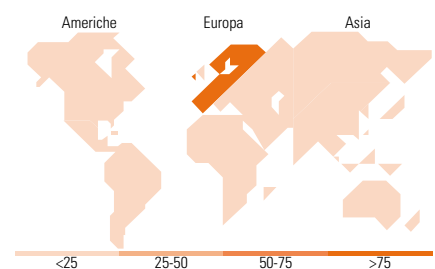
Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large	■		
Mid			
Small			

#### Capitalizzazione media di mercato

Mkt Cap %	Fondo
Giant	56,23
Large	29,77
Medium	12,40
Small	1,60
Micro	0,00

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>41,51</b>
Materie Prime	1,96
Beni di Consumo Ciclici	9,72
Finanza	28,43
Immobiliare	1,39
<b>Sensibile</b>	<b>35,19</b>
Telecomunicazioni	7,15
Energia	-
Beni Industriali	19,04
Tecnologia	9,00
<b>Difensivo</b>	<b>23,30</b>
Beni Difensivi	5,75
Salute	14,08
Servizi di Pubblica Utilità	3,48



### Titoli principali

Nome	Settore	%
SAP SE		3,51
3i Group Ord		3,20
ASML Holding NV		3,10
Novartis AG Registered Shares		2,96
Deutsche Telekom AG		2,82
Novo Nordisk AS Class B		2,68
Roche Holding AG		2,60
Nestle SA		2,58
Schneider Electric SE		2,57
RELX PLC		2,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		92
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>1,04</b>
Stati Uniti	1,04
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>98,96</b>
Regno Unito	18,15
Europa Occidentale - Euro	60,06
Europa Occidentale - Non Euro	20,75
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	52,08 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.	2,52%
Data di Partenza	12/07/2017	UCITS	Si	Spese correnti	2,55%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/12/2016	ISIN	LU1529809144		

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

---

NAV (11/03/2025)	EUR 158,87
Patrimonio Netto (Mln)	1.150,37 EUR

(31/01/2025)