

# JPM Europe Sustainable Equity C (dist) - 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

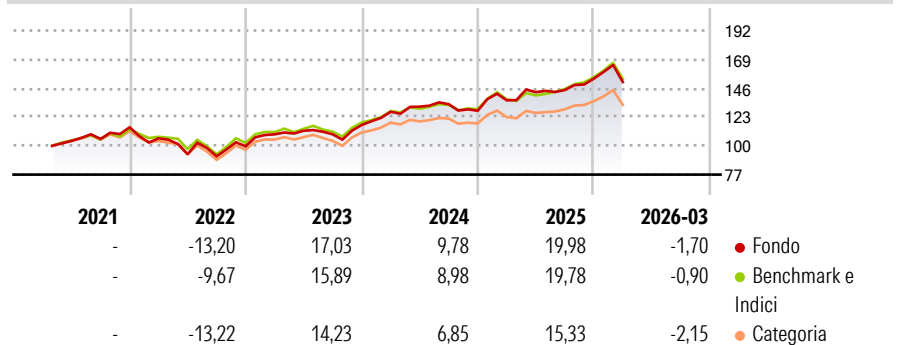
The fund seeks to provide long-term capital growth by investing primarily in European companies with positive E/S characteristics or companies that demonstrate improving E/S characteristics. Companies with positive E/S characteristics are those that the Investment Manager believes to have effective governance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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,10	3Y Sharpe Ratio	0,77
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	11,03
3Y R-Squared	93,46	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,00	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,82	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

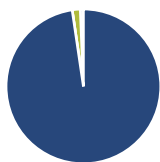
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,98	1,92	0,43
6-Mesi	9,03	10,87	7,30
1-Anno	24,30	27,10	24,81
3-Anni Ann.ti	13,12	12,92	10,57
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 14/04/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,70	-	-	-
2025	6,50	4,77	1,17	6,28
2024	9,06	3,26	1,47	-3,92
2023	9,58	2,61	-2,53	6,79
2022	-7,67	-12,02	-1,74	8,73

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

#### Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	55.780,9



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

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>1,60</b>
Stati Uniti	1,60
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>98,40</b>
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
<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)	3,99 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	28/04/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,75%
Nome del Gestore	Joanna Crompton	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU2333214786		

# JPM Europe Sustainable Equity C (dist) - EUR

---

Data Inizio Gestione	15/12/2016
NAV <sup>(14/04/2026)</sup>	EUR 145,96
Patrimonio Netto (Mln) <sup>(28/02/2026)</sup>	1.787,62 EUR