

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

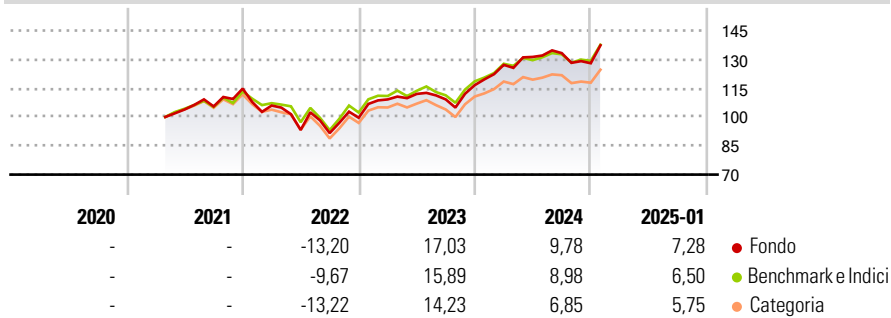
To provide long-term capital growth by investing primarily in European companies with positive E/S characteristics or companies that demonstrate improving E/S characteristics. Companies with positive E/S characteristics are those that the Investment Manager believes to have effective governance and superior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

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,35	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	14,28
3Y R-Squared	93,90	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,14	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,54	10Y Risk	-

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

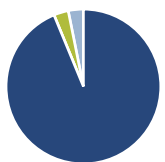
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,19	5,80	4,72	2025	-	-	-	-
6-Mesi	7,21	8,48	6,49	2025	-	-	-	-
1-Anno	15,21	13,85	12,24	2024	9,06	3,26	1,47	-3,92
3-Anni Ann.ti	8,81	8,17	6,57	2023	9,58	2,61	-2,53	6,79
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-7,67	-12,02	-1,74	8,73
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	1,52	8,80

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	93,78
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	3,06
● Altro	3,16

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large	■		
Mid			
Small			

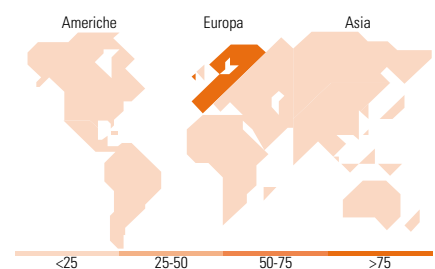
Stile

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	50,75
Large	35,18
Medium	12,08
Small	1,99
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	55.265,76



Titoli principali

Nome	Settore	%
SAP SE	■	3,25
3i Group Ord	—	3,14
ASML Holding NV	■	3,06
Novo Nordisk AS Class B	■	3,05
Novartis AG Registered Shares	■	2,85
Schneider Electric SE	■	2,69
Deutsche Telekom AG	■	2,65
Nestle SA	■	2,62
RELX PLC	■	2,45
AstraZeneca PLC	■	2,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari		95
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	41,95
■ Materie Prime	1,98
■ Beni di Consumo Ciclici	9,94
■ Finanza	28,10
■ Immobiliare	1,93
Sensibile	34,58
■ Telecomunicazioni	6,94
■ Energia	-
■ Beni Industriali	19,14
■ Tecnologia	8,50
Difensivo	23,47
■ Beni Difensivi	5,95
■ Salute	13,86
■ Servizi di Pubblica Utilità	3,66

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	0,90
Stati Uniti	0,90
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	99,10
Regno Unito	19,35
Europa Occidentale - Euro	59,19
Europa Occidentale - Non Euro	20,56
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 Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	4,22 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	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/12/2016	ISIN	LU2333214786		

JPM Europe Sustainable Equity C (dist) - EUR

NAV (04/02/2025)	EUR 126,76
Patrimonio Netto (Mln)	1.094,07 EUR

(31/12/2024)