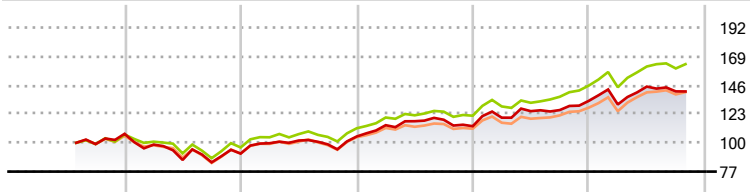
JPMorgan Funds - Europe Sustainable Equity Fund T (acc) - EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Europa Large Cap Blend	Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report	MSCI Europe NR EUR	★★★

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).

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-14,75	14,95	7,83	17,85	5,64
Benchmark e Indici	-	-9,67	15,89	8,98	19,78	11,75
Categoria	-	-13,22	14,23	6,85	15,33	9,70

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,22	3Y Sharpe Ratio	1,03
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	10,90
3Y R-Squared	93,45	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,09	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,82	10Y Risk	-

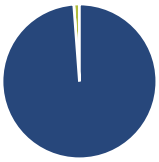
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,12	-3,61	-2,85
6-Mesi	0,43	1,79	2,77
1-Anno	8,88	13,52	12,92
3-Anni Ann.ti	11,77	14,02	12,30
5-Anni Ann.ti	5,36	8,27	6,31
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 20/11/2026

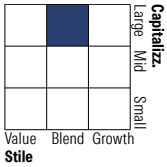
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,14	10,92	-2,65	-
2025	6,03	4,31	0,72	5,81
2024	8,58	2,79	1,01	-4,36
2023	9,08	2,15	-2,96	6,30
2022	-8,08	-12,42	-2,18	8,25

Portafoglio 31/10/2026



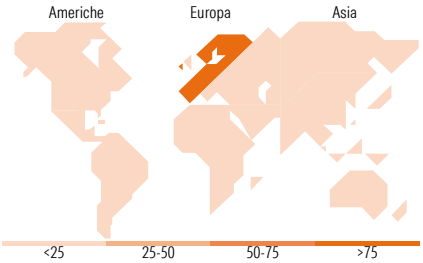
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,82
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,18
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	47,42
Large	32,84
Medium	15,60
Small	4,13
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	60.385,03



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV		5,98
Roche Holding AG Ordinary...		3,48
Nestle SA		3,24
Novartis AG Registered Shares		2,98
Siemens AG		2,80
Tesco PLC		2,16
ASR Nederland NV		2,04
RELX PLC		1,96
Banco Santander SA		1,87
Allianz SE		1,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,30
Numero Complessivo di Titoli Azionari		97
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**33,56**
Materie Prime	1,76
Beni di Consumo Ciclici	4,19
Finanza	27,62
Immobiliare	-
Sensibile	**37,23**
Telecomunicazioni	4,92
Energia	0,76
Beni Industriali	19,38
Tecnologia	12,17
Difensivo	**29,21**
Beni Difensivi	9,46
Salute	13,85
Servizi di Pubblica Utilità	5,90

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**1,59**
Stati Uniti	1,59
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**97,61**
Regno Unito	16,65
Europa Occidentale - Euro	58,79
Europa Occidentale - Non Euro	22,17
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,80**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,80
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Telefono	+352 34 101
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com
Data di Partenza	26/07/2021
Nome del Gestore	Joanna Crompton
Patrimonio Classe (Mln) (20/11/2026)	9,54 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2364517040
Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	2,55%
Spese correnti	2,55%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR

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

Data Inizio Gestione	15/12/2016
NAV (20/11/2026)	EUR 139,25
Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2026)	1.609,42 EUR

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.