

# JPMorgan Funds - Europe Sustainable Equity Fund T (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

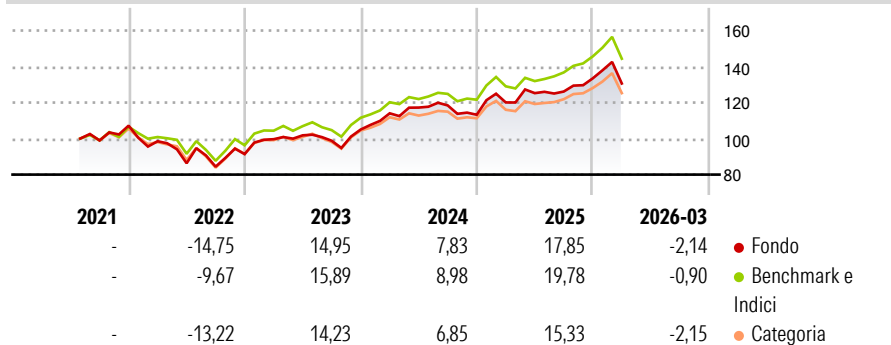
The fund seeks to provide long-term capital growth by investing primarily in European companies with positive E/S characteristics or companies that demonstrate improving E/S characteristics. Companies with positive E/S characteristics are those that the Investment Manager believes to have effective governance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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,90	3Y Sharpe Ratio	0,61
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	11,02
3Y R-Squared	93,50	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,70	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,81	10Y Risk	-

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

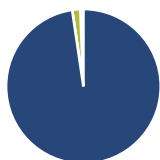
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,53	1,92	0,85	2026	-2,14	-	-	-
6-Mesi	8,05	10,87	7,88	2025	6,03	4,31	0,72	5,81
1-Anno	22,08	27,10	22,82	2024	8,58	2,79	1,01	-4,36
3-Anni Ann.ti	11,11	12,92	10,39	2023	9,08	2,15	-2,96	6,30
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-8,08	-12,42	-2,18	8,25
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 14/04/2026

### 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  
5



### 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)	10,82 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.	2,55%
Data di Partenza	26/07/2021	UCITS	Si	Spese correnti	2,55%
Nome del Gestore	Joanna Crompton	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU2364517040		

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

---

Data Inizio Gestione	15/12/2016
NAV <sup>(14/04/2026)</sup>	EUR 139,72
Patrimonio Netto (Mln) <sup>(28/02/2026)</sup>	1.787,62 EUR