

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

Categoria Morningstar™

Azione Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

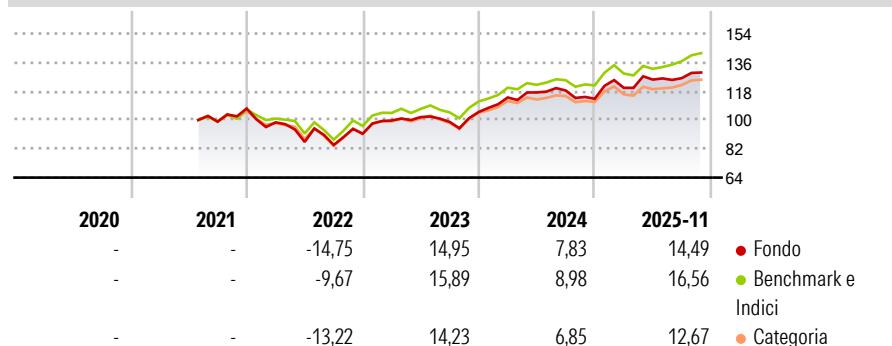
Morningstar Rating™

★★★

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).

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,20	3Y Sharpe Ratio	0,80
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	10,26
3Y R-Squared	92,49	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,46	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,81	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

2025

2024

2023

2022

2021

2020

2025-11

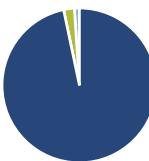
2024-11

2023-11

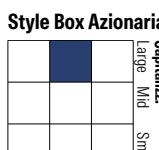
2022-11

Rendimenti aggiornati al 22/12/2025

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	96,71
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	2,24
• Altro	1,05



Mkt Cap %

Fondo

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	☐	3,72
AstraZeneca PLC	✚	3,16
Roche Holding AG	✚	2,96
Siemens AG	⚙	2,83
Novartis AG Registered Shares	✚	2,59
UniCredit SpA	🏧	2,44
Nestle SA	☕	2,29
Banco Santander SA	🏧	2,18
Munchener...	🏧	1,89
SAP SE	☐	1,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,91
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		98
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	Fondo
■ Materie Prime	34,80
■ Beni di Consumo Ciclici	1,50
■ Finanza	7,33
■ Immobiliare	25,96
▼ Sensibile	37,78
■ Telecomunicazioni	4,70
■ Energia	1,14
■ Beni Industriali	23,13
■ Tecnologia	8,81
► Difensivo	27,42
■ Beni Difensivi	8,40
■ Salute	14,26
■ Servizi di Pubblica Utilità	4,76

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
America	1,22
Stati Uniti	1,22
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,78
Regno Unito	19,99
Europa Occidentale - Euro	61,10
Europa Occidentale - Non Euro	17,70
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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	10,11 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
	r.l.	(19/12/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Domicilio		LUSSEMBURGO		T.E.R.	2,55%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,55%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
Data di Partenza	26/07/2021	ISIN	LU2364517040		
Nome del Gestore					

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

Data Inizio Gestione	15/12/2016
NAV (22/12/2025)	EUR 132,41
Patrimonio Netto (Mln)	1.511,63 EUR
(30/11/2025)	