

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

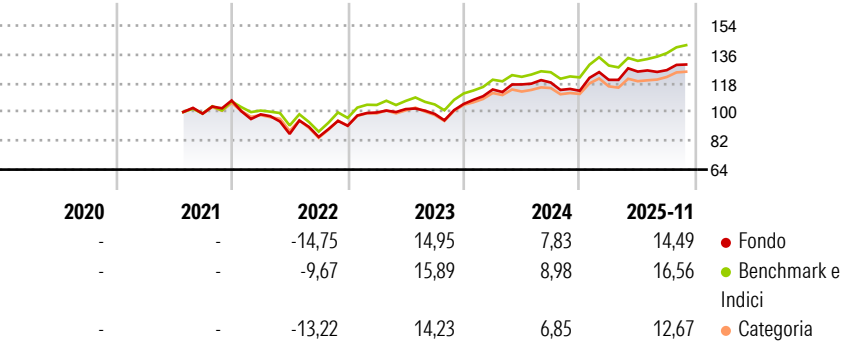
To provide long-term capital growth by investing primarily in European companies with positive E/S characteristics or companies that demonstrate improving E/S characteristics. Companies with positive E/S characteristics are those that the Investment Manager believes to have effective governance and superior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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,20	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)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

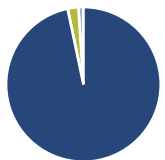
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,58	6,49	5,17
6-Mesi	6,34	10,49	7,54
1-Anno	17,27	18,97	14,63
3-Anni Ann.ti	12,81	14,41	12,50
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 22/12/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	6,03	4,31	0,72	-
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
2021	-	-	-	8,32

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

96,71  
0,00  
2,24  
1,05

Style Box Azionaria

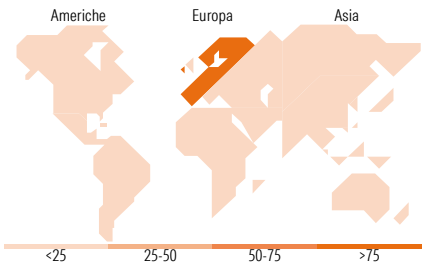


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	43,82
Large	36,54
Medium	15,75
Small	3,89
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	47.346,86



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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		98
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>34,80</b>
Materie Prime	1,50
Beni di Consumo Ciclici	7,33
Finanza	25,96
Immobiliare	0,00
<b>Sensibile</b>	<b>37,78</b>
Telecomunicazioni	4,70
Energia	1,14
Beni Industriali	23,13
Tecnologia	8,81
<b>Difensivo</b>	<b>27,42</b>
Beni Difensivi	8,40
Salute	14,26
Servizi di Pubblica Utilità	4,76

Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>1,22</b>
Stati Uniti	1,22
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>98,78</b>
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
<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)	10,11 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
		(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		
		ISIN	LU2364517040		
Data di Partenza	26/07/2021				
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)	