

# JPMorgan Funds - US Sustainable Equity A (acc) - USD

**Categoria Morningstar™**  
Azione USA Large Cap Blend

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar US Large-Mid Cap NR USD  
Usato nel Report

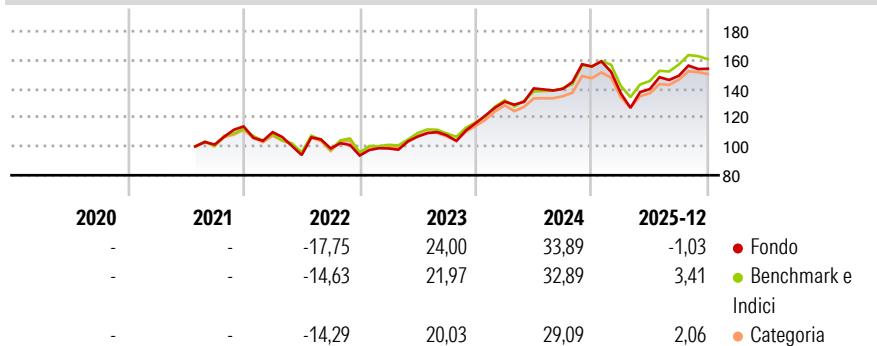
**Benchmark Dichiarato**  
S&P 500 NR EUR

**Morningstar Rating™**  
★★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The fund seeks to provide long-term capital growth by investing primarily in US companies with positive E/S characteristics or US 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	-0,53	3Y Sharpe Ratio	1,03
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	14,23
3Y R-Squared	88,85	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,19	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,31	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

## Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,29	0,28	1,71
6-Mesi	4,88	7,39	7,50
1-Anno	-2,87	1,13	0,23
3-Anni Ann.ti	16,90	17,74	16,27
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

## Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-11,96	2,10	6,63	3,26
2024	12,82	7,03	-0,24	11,15
2023	5,22	8,41	0,83	7,81
2022	-3,50	-14,46	4,90	-5,01

## Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,21
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	2,79
• Altro	0,00

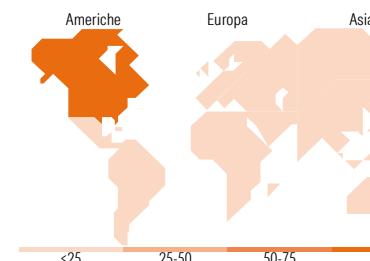
Style Box Azionaria	Large	Mid	Small
Capitalizz.			
Stile			

## Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

## Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD



## Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	8,60
Microsoft Corp	IT	7,84
Apple Inc	IT	7,72
Amazon.com Inc	IT	6,35
Alphabet Inc Class A	IT	4,72
JPM USD Liquidity LVNAV X...	-	3,55
Mastercard Inc Class A	IT	3,33
AbbVie Inc	IT	2,57
Broadcom Inc	IT	2,48
Wells Fargo & Co	IT	1,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,80
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		63
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

Fondo
<b>Ciclico</b>
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
<b>Sensibile</b>
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
<b>Difensivo</b>
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

## Ripartizione Geografica %

Fondo
<b>America</b>
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
<b>Europa</b>
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
<b>Asia</b>
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

## Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3,65 USD	Investimento Min. Ingresso	35.000 USD
	r.l.	(20/01/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000 USD
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,80%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,80%
Data di Partenza	29/07/2021	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	David Small	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	29/07/2021	ISIN	LU2363199030		

## JPMorgan Funds - US Sustainable Equity A (acc) - USD

NAV (20/01/2026)	USD 149,68
Patrimonio Netto (Mln)	694,49 USD
(30/11/2025)	