

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

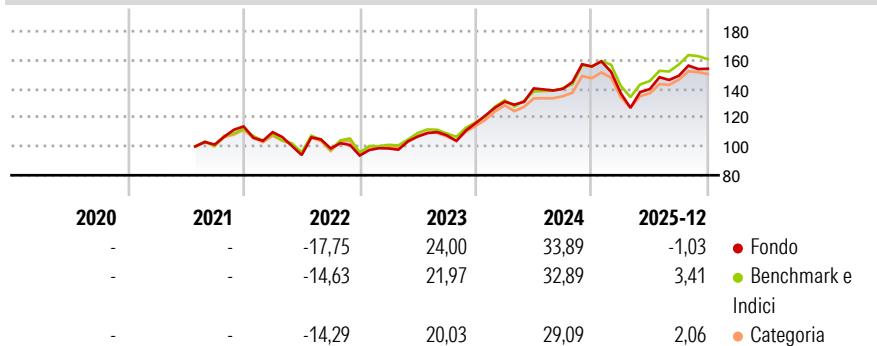
Benchmark Dichiarato
S&P 500 NR EUR

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	38,70
Medium	16,87
Small	0,00
Micro	0,00

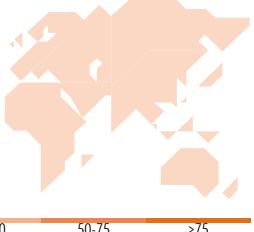
Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	499.099, 84

Americhe



Europa



Asia



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	Ciclico
	30,66
Materie Prime	2,33
Beni di Consumo Ciclici	12,87
Finanza	13,04
Immobiliare	2,42
Fondo	Sensibile
	52,49
Telecomunicazioni	7,82
Energia	0,00
Beni Industriali	5,84
Tecnologia	38,84
Fondo	Difensivo
	16,85
Beni Difensivi	2,84
Salute	11,88
Servizi di Pubblica Utilità	2,12

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	98,00
Stati Uniti	98,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Fondo	Europa
	0,82
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,82
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Fondo	Asia
	1,18
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,18
Asia - Emergenti	0,00

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			
Data Inizio Gestione	29/07/2021	ISIN	LU2363199030		

© 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.

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

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