

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

## Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

## Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

S&amp;P 500 NR EUR

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

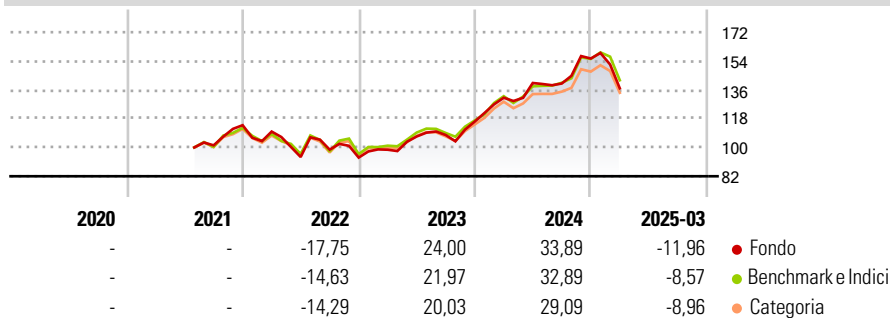
To provide long-term capital growth by investing primarily in US companies with positive E/S characteristics or US companies that demonstrate improving E/S characteristics. Companies with positive E/S characteristics are those that the Investment Manager believes to have effective governance and superior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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,33	3Y Sharpe Ratio	0,37
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	16,68
3Y R-Squared	90,94	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,33	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,25	10Y Risk	-

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

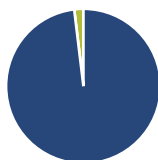
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-20,40	-17,60	-16,61	2025	-11,96	-	-	-
6-Mesi	-14,64	-10,29	-11,51	2024	12,82	7,03	-0,24	11,15
1-Anno	-2,45	0,79	-1,93	2023	5,22	8,41	0,83	7,81
3-Anni Ann.ti	4,51	6,27	5,09	2022	-3,50	-14,46	4,90	-5,01
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	12,44
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

### Portafoglio 31/03/2025



#### Asset Allocation %

Azioni	98,09
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,91
Altro	0,00

#### Style Box

##### Azionaria

Value	Blend	Growth	Capitalizz.
			Large
			Mid
			Small

#### Stile

#### Mkt Cap %

Giant	47,00
Large	32,46
Medium	20,31
Small	0,23
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	307,249,98
-----------------	------------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	8,23
Apple Inc	Software	6,39
NVIDIA Corp	Software	6,18
Amazon.com Inc	Software	5,82
Mastercard Inc Class A	Software	4,34
Alphabet Inc Class A	Software	3,40
AbbVie Inc	Pharmaceutici	2,63
UnitedHealth Group Inc	Pharmaceutici	2,58
Procter & Gamble Co	Pharmaceutici	2,00
Arthur J. Gallagher & Co	Pharmaceutici	1,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		64
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>31,49</b>
Materie Prime	1,65
Beni di Consumo Ciclici	12,51
Finanza	14,44
Immobiliare	2,88
<b>Sensibile</b>	<b>50,05</b>
Telecomunicazioni	7,53
Energia	-
Beni Industriali	7,94
Tecnologia	34,59
<b>Difensivo</b>	<b>18,46</b>
Beni Difensivi	2,04
Salute	14,51
Servizi di Pubblica Utilità	1,91

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>97,35</b>
Stati Uniti	97,35
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>1,69</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,69
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,96</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	0,96
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	1,38 USD	Investimento Min. Ingresso	35.000 USD
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	5.000 USD
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,80%
Data di Partenza	29/07/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,80%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/07/2021	ISIN	LU2363199030		
NAV (16/04/2025)	USD 119,43				

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

Patrimonio Netto (Mln) 672,85 USD

(31/03/2025)