

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&P 500 NR EUR

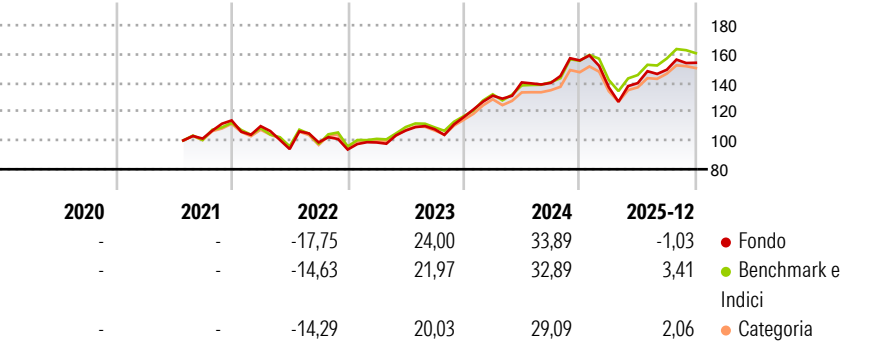
Morningstar Rating™

★★★

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 %

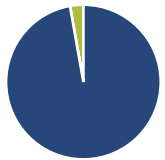
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,29	0,28	1,71
6-Mesi	4,88	7,39	7,50
1-Anno	-2,87	1,13	0,23
3-Anni Ann.ti	16,90	17,74	16,27
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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



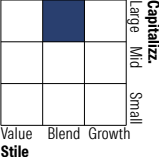
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,21  
0,00  
2,79  
0,00

Style Box Azionaria

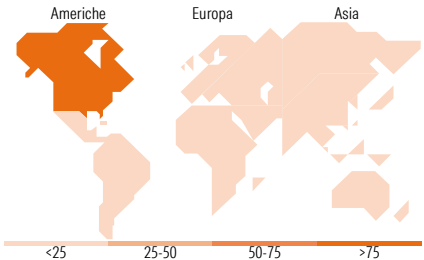


Mkt Cap %

Giant	44,43
Large	38,70
Medium	16,87
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	499.099,84
-----------------	------------



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

<b>America</b>	<b>98,00</b>
Stati Uniti	98,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,82</b>
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
<b>Asia</b>	<b>1,18</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,18
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

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

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

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