

JPMorgan Funds - US Sustainable Equity C (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

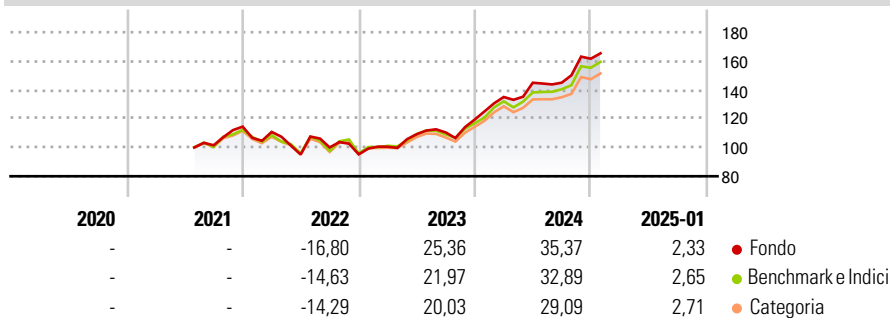
To provide long-term capital growth by investing primarily in US companies with positive E/S characteristics or US companies that demonstrate improving E/S characteristics. Companies with positive E/S characteristics are those that the Investment Manager believes to have effective governance and superior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

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,03	3Y Sharpe Ratio	0,88
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	15,46
3Y R-Squared	91,11	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,31	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,10	10Y Risk	-

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

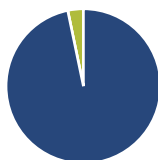
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,96	6,02	5,65	2025	-	-	-	-
6-Mesi	19,57	23,91	20,55	2024	13,12	7,32	0,03	11,47
1-Anno	29,06	27,15	24,95	2023	5,51	8,69	1,11	8,11
3-Anni Ann.ti	15,67	15,28	13,89	2022	-3,20	-14,20	5,18	-4,76
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	12,76
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/12/2024

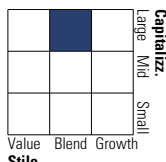


Asset Allocation %

Azioni	96,74
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,26
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

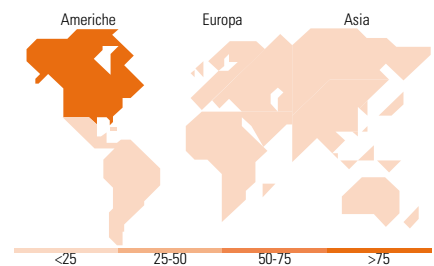


Mkt Cap %

Giant	46,42
Large	30,04
Medium	23,54
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	342.865,98
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	8,32
NVIDIA Corp	Hardware	7,45
Apple Inc	Hardware	6,53
Amazon.com Inc	Retail	6,24
Mastercard Inc Class A	Finanza	3,82
Alphabet Inc Class A	Software	3,79
JPM USD Liquidity LVNAV X...	Finanza	3,15
UnitedHealth Group Inc	Sanità	2,21
AbbVie Inc	Sanità	2,08
Trane Technologies PLC Class A	Industria	1,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari		65
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	32,09
Materie Prime	1,34
Beni di Consumo Ciclici	14,18
Finanza	14,12
Immobiliare	2,46
Sensibile	51,97
Telecomunicazioni	7,38
Energia	-
Beni Industriali	7,52
Tecnologia	37,06
Difensivo	15,94
Beni Difensivi	1,79
Salute	12,19
Servizi di Pubblica Utilità	1,96

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	97,20
Stati Uniti	97,20
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	1,64
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,64
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,16
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,16
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	119,08 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,70%
Data di Partenza	29/07/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,70%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/07/2021	ISIN	LU2363199386		
NAV (07/02/2025)	USD 143,86				

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

Patrimonio Netto (Mln) 735,71 USD

(31/12/2024)