

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

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap Market NR
USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P 500 NR EUR

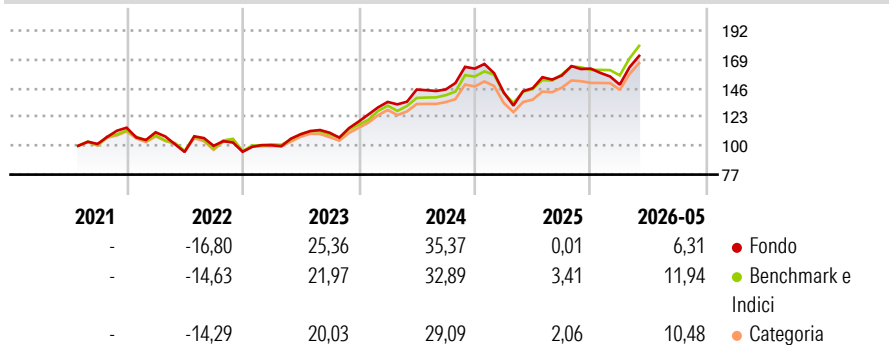
Morningstar Rating™

★★★

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	-2,64	3Y Sharpe Ratio	0,95
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	15,41
3Y R-Squared	91,51	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,49	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,44	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

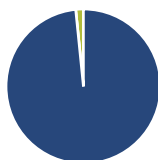
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,64	8,51	8,14
6-Mesi	4,66	6,77	6,86
1-Anno	15,06	19,85	18,00
3-Anni Ann.ti	16,11	17,61	15,89
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-7,91	-	-	-
2025	-11,75	2,36	6,92	3,54
2024	13,12	7,32	0,03	11,47
2023	5,51	8,69	1,11	8,11
2022	-3,20	-14,20	5,18	-4,76

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,40
0,00
1,60
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	41,49
Large	40,11
Medium	18,41
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	465.195,54
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		9,70
Amazon.com Inc		6,37
Alphabet Inc Class A		5,94
Microsoft Corp		5,90
Apple Inc		5,21
Broadcom Inc		4,00
Mastercard Inc Class A		2,79
AbbVie Inc		2,39
Trane Technologies PLC Class A		1,81
NextEra Energy Inc		1,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari		71
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	30,69
Materie Prime	2,49
Beni di Consumo Ciclici	13,98
Finanza	11,41
Immobiliare	2,81
Sensibile	54,62
Telecomunicazioni	8,50
Energia	-
Beni Industriali	7,14
Tecnologia	38,99
Difensivo	14,69
Beni Difensivi	2,14
Salute	10,75
Servizi di Pubblica Utilità	1,80

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	99,14
Stati Uniti	99,14
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,86
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,86
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	82,90 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
		(10/06/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,70%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,70%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU2363199386		
Data di Partenza	29/07/2021				
Nome del Gestore	David Small				

See disclosures for more details

© 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 prodotte; (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 Fund C (acc) - USD

Data Inizio Gestione	29/07/2021
NAV ^(10/06/2026)	USD 163,86
Patrimonio Netto (Mln) ^(30/04/2026)	620,77 USD