## JPMorgan Funds - US Sustainable Equity S2 (acc) - USD

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

**Benchmark Morningstar** 

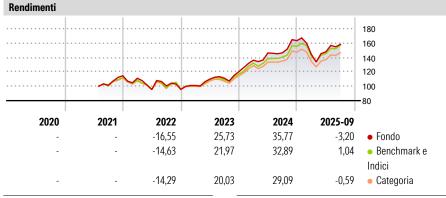
Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

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	0,72	3Y Sharpe Ratio	0,90		
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	15,04		
3Y R-Squared	86,95	3Y Risk	Med		
3Y Info Ratio	-0,18	5Y Risk	-		
3Y Tracking Error	4,96	10Y Risk	-		
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)					

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,29	5,34	5,50	Trimestrali %				
6-Mesi	21,47	23,43	20,93	2025	-11,68	2,43	7,00	-
1-Anno	4,39	7,03	5,18	2024	13,21	7,40	0,10	11,56
3-Anni Ann.ti	16,54	17,00	14,77	2023	5,60	8,77	1,19	8,18
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-3,12	-14,14	5,27	-4,69
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 16/10/2025	-	-	-	2021	-	-	-	12,86

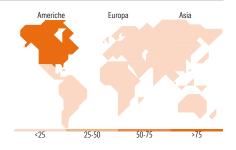
## Portafoglio 30/09/2025







media di mercato Ave Mkt Cap USD 452.483, 81



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		8,91
Microsoft Corp		8,65
Apple Inc		7,16
Amazon.com Inc	<b>~</b>	6,05
Alphabet Inc Class A		3,60
Mastercard Inc Class A	<b>P</b>	3,54
AbbVie Inc	+	2,59
Broadcom Inc		2,05
Howmet Aerospace Inc	<b>‡</b>	1,66
JPM USD Liquidity LVNAV X	=	1,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,86
Numero Complessivo di Titoli Azion	ari	65
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		

Data Inizio Gestione

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>%</b> Ciclico	30,99
📤 Materie Prime	2,20
🕰 Beni di Consumo Ciclici	12,95
🚅 Finanza	13,58
★ Immobiliare	2,26
<b>₩</b> Sensibile	53,52
Telecomunicazioni	7,21
	-
🜣 Beni Industriali	6,28
■ Tecnologia	40,03
→ Difensivo	15,49
🔚 Beni Difensivi	2,72
Salute	10,87
Servizi di Pubblica Utilità	1,90

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	97,20		
Stati Uniti	97,20		
Canada	0,00		
America Latina e Centrale	0,00		
Europa	1,75		
Regno Unito	0,00		
Europa Occidentale - Euro	1,75		
Europa Occidentale - Non Euro	0,00		
Europa dell'Est	0,00		
Africa	0,00		
Medio Oriente	0,00		
Asia	1,05		
Giappone	0,00		
Australasia	0,00		
Asia - Paesi Sviluppati	1,05		
Asia - Emergente	0,00		

Anagrafica					
Società di Gestione	JPMorgan Asset	Patrimonio Classe (MIn)	141,88 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
	Management (Europe) S.à	(16/10/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
	r.l.	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,41%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,41%
Web	http://	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	www.jpmorganassetmana	Inc/Acc	Acc		
	gement.com	ISIN	LU2363200499		
Data di Partenza	29/07/2021				
Nome del Gestore	-				

29/07/2021

## JPMorgan Funds - US Sustainable Equity S2 (acc) - USD

NAV (16/10/2025) USD 156,79
Patrimonio Netto (MIn) 740,28 USD

(30/09/2025)

