

JPMorgan Funds - US Sustainable Equity S2 (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

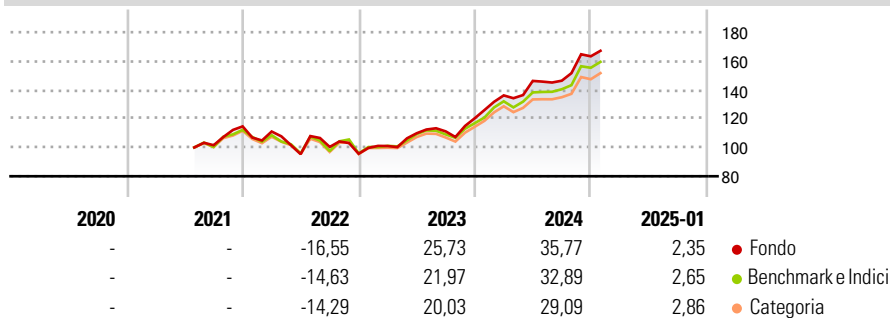
To provide long-term capital growth by investing primarily in US companies with positive E/S characteristics or US companies that demonstrate improving E/S characteristics. Companies with positive E/S characteristics are those that the Investment Manager believes to have effective governance and superior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

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,32	3Y Sharpe Ratio	0,90
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	15,47
3Y R-Squared	91,11	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,37	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,10	10Y Risk	-

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

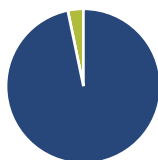
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,60	11,69	9,41	2025	-	-	-	-
6-Mesi	17,73	20,23	16,78	2024	13,21	7,40	0,10	11,56
1-Anno	29,47	28,42	25,77	2023	5,60	8,77	1,19	8,18
3-Anni Ann.ti	15,77	15,09	13,02	2022	-3,12	-14,14	5,27	-4,69
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	12,86
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

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	Software	7,45
Apple Inc	Software	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	Salute	2,21
AbbVie Inc	Salute	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 Sviluppatai	1,16
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	186,89 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
		(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,41%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,41%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU2363200499		
Data di Partenza	29/07/2021				
Nome del Gestore	-				
Data Inizio Gestione	29/07/2021				
NAV (04/02/2025)	USD 143,82				

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

Patrimonio Netto (Mln) 735,71 USD

(31/12/2024)