

# JPMorgan Funds - US Sustainable Equity Fund D (acc) - USD

## Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

## Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

S&amp;P 500 NR EUR

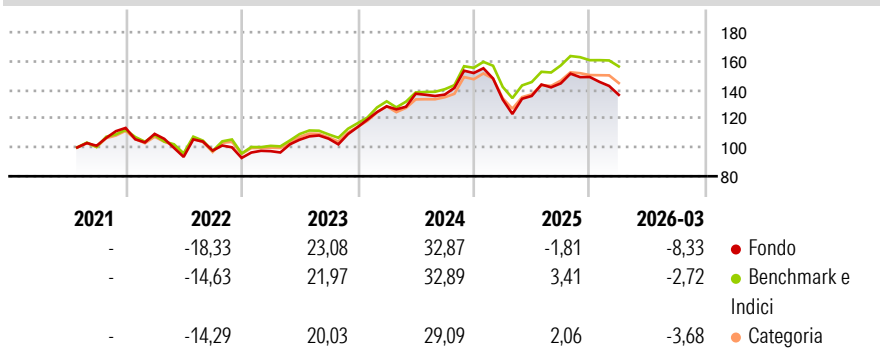
## Morningstar Rating™

★★

### 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

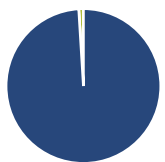
3Y Alpha	-3,77	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	14,76
3Y R-Squared	89,12	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,83	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,56	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,36	4,59	3,76	2026	-8,33	-	-	-
6-Mesi	-1,49	3,38	2,83	2025	-12,15	1,90	6,43	3,06
1-Anno	20,88	25,74	23,18	2024	12,61	6,82	-0,45	10,95
3-Anni Ann.ti	15,57	18,67	16,38	2023	5,04	8,19	0,65	7,61
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-3,64	-14,60	4,70	-5,20
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

Azioni	99,03
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,97
Altro	0,00

#### Netta

Netta	99,03
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,97
Altro	0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Fondo	41,98
Giant	38,56
Large	19,46
Medium	0,00
Small	0,00
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	381.478,16
Ave Mkt Cap USD	16



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	9,06	
Microsoft Corp	6,49	
Amazon.com Inc	5,83	
Apple Inc	5,42	
Alphabet Inc Class A	4,70	
Broadcom Inc	3,29	
Mastercard Inc Class A	3,05	
AbbVie Inc	2,74	
NextEra Energy Inc	1,90	
Lowe's Companies Inc	1,74	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	44,22	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	71	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>31,73</b>
Materie Prime	2,77
Beni di Consumo Ciclici	13,82
Finanza	12,23
Immobiliare	2,92
<b>Sensibile</b>	<b>52,25</b>
Telecomunicazioni	7,77
Energia	-
Beni Industriali	7,10
Tecnologia	37,38
<b>Difensivo</b>	<b>16,02</b>
Beni Difensivi	2,30
Salute	11,80
Servizi di Pubblica Utilità	1,92

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>98,28</b>
Stati Uniti	98,28
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,88</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,88
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,83</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,83
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	1,73 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
		(28/04/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,55%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,55%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU2363199899		
Data di Partenza	29/07/2021				
Nome del Gestore	David Small				
Data Inizio Gestione	29/07/2021				

# JPMorgan Funds - US Sustainable Equity Fund D (acc) - USD

NAV <sup>(30/04/2026)</sup>	USD 147,09
Patrimonio Netto (Mln) <sup>(31/03/2026)</sup>	566,22 USD