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

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

**Benchmark Morningstar** 

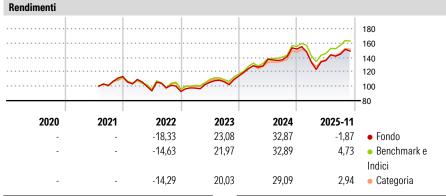
Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

**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	-0,74	3Y Sharpe Ratio	0,76		
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	15,10		
3Y R-Squared	89,13	3Y Risk	Med		
3Y Info Ratio	-0,32	5Y Risk	-		
3Y Tracking Error	4,41	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	4.83	6.84	5,61	Trimestrali %	Ųi	ŲZ	ŲS	Ų4
6-Mesi	11,27	14,07	11,91	2025	-12,15	1,90	6,43	-
1-Anno	-3,30	3,28	0,84	2024	12,61	6,82	-0,45	10,95
3-Anni Ann.ti	14,35	17,17	14,83	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 05/12/2025	-	-	-	2021	-	-	-	12,23

## Portafoglio 31/10/2025

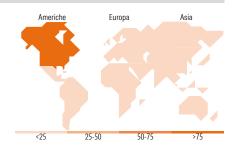






media di mercato Ave Mkt Cap USD 522.376,

01



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		9,95
Microsoft Corp		8,68
Apple Inc		7,54
Amazon.com Inc	<b>~</b>	6,75
Alphabet Inc Class A		4,15
Mastercard Inc Class A	<b>⊯</b>	3,32
AbbVie Inc	+	2,48
Broadcom Inc		2,32
JPM USD Liquidity LVNAV X	_	2,00
Howmet Aerospace Inc	<b>‡</b>	1,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,86
Numero Complessivo di Titoli Azion	nari	63
Numero Complessivo di Titoli Obbli	gazionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>♦</b> Ciclico	30,68
Aterie Prime	1,98
🔼 Beni di Consumo Ciclici	13,40
🚅 Finanza	12,89
	2,40
₩ Sensibile	53,58
Telecomunicazioni	7,32
<b></b> Energia	0,00
Beni Industriali	6,29
Tecnologia	39,96
→ Difensivo	15,75
🔚 Beni Difensivi	2,65
Salute	11,09
Servizi di Pubblica Utilità	2,01

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	97,99
Stati Uniti	97,99
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,87
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,87
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,13
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,13
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	JPMorgan Asset	Patrimonio Classe (MIn)	1,56 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
	Management (Europe) S.à	(05/12/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
	r.l.	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,55%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,55%
Web	http://	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	www.jpmorganassetmana	Inc/Acc	Acc		
	gement.com	ISIN	LU2363199899		
Data di Partenza	29/07/2021				
Nome del Gestore	-				
Data Inizio Gestione	29/07/2021				

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

 NAV (05/12/2025)
 USD 146,51

 Patrimonio Netto (MIn)
 727,19 USD

(31/10/2025)

