

# JPMorgan Funds - US Sustainable Equity 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

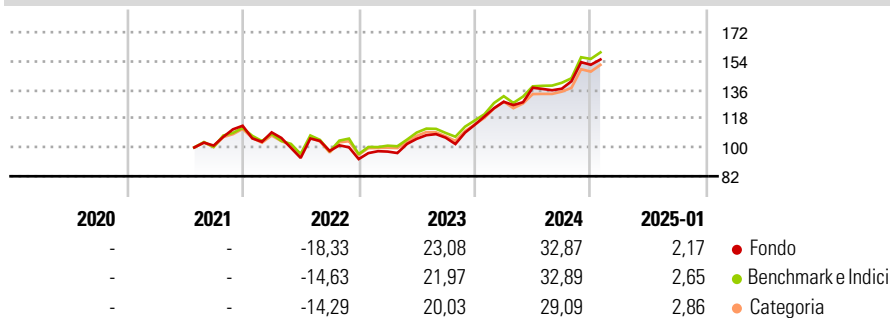
To provide long-term capital growth by investing primarily in US companies with positive E/S characteristics or US companies that demonstrate improving E/S characteristics. Companies with positive E/S characteristics are those that the Investment Manager believes to have effective governance and superior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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	0,17	3Y Sharpe Ratio	0,76
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	15,45
3Y R-Squared	91,09	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,10	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,11	10Y Risk	-

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

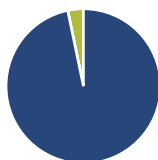
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,02	11,69	9,41	2025	-	-	-	-
6-Mesi	16,46	20,23	16,78	2024	12,61	6,82	-0,45	10,95
1-Anno	26,72	28,42	25,77	2023	5,04	8,19	0,65	7,61
3-Anni Ann.ti	13,32	15,09	13,02	2022	-3,64	-14,60	4,70	-5,20
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	12,23
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

Value	Blend	Growth	Capitalizz.
			Large
			Mid
			Small

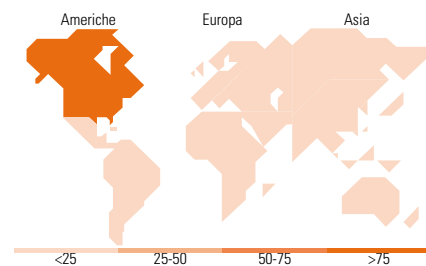
Stile

#### 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	Hardware	7,45
Apple Inc	Hardware	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	Sanità	2,21
AbbVie Inc	Sanità	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
<b>Ciclico</b>	<b>32,09</b>
Materie Prime	1,34
Beni di Consumo Ciclici	14,18
Finanza	14,12
Immobiliare	2,46
<b>Sensibile</b>	<b>51,97</b>
Telecomunicazioni	7,38
Energia	-
Beni Industriali	7,52
Tecnologia	37,06
<b>Difensivo</b>	<b>15,94</b>
Beni Difensivi	1,79
Salute	12,19
Servizi di Pubblica Utilità	1,96

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>97,20</b>
Stati Uniti	97,20
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>1,64</b>
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
<b>Asia</b>	<b>1,16</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppata	1,16
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	1,18 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	2,55%
Data di Partenza	29/07/2021	UCITS	Si	Spese correnti	2,55%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/07/2021	ISIN	LU2363199899		
NAV (04/02/2025)	USD 133,34				

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

Patrimonio Netto (Mln) 735,71 USD

(31/12/2024)