

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

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap Market NR

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P 500 NR EUR

Morningstar Rating™

★★

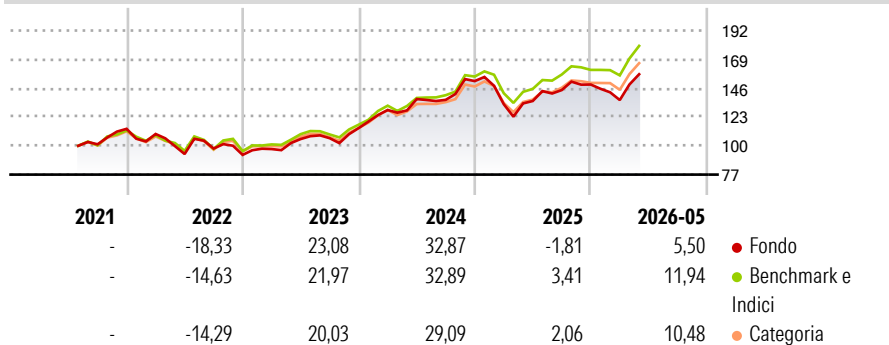
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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).

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,50	3Y Sharpe Ratio	0,83
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	15,38
3Y R-Squared	91,53	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,99	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,43	10Y Risk	-

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

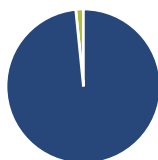
Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,80	11,43	9,71
6-Mesi	3,16	10,87	8,71
1-Anno	13,91	23,94	20,53
3-Anni Ann.ti	13,79	18,02	16,02
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-8,33	-	-	-
2025	-12,15	1,90	6,43	3,06
2024	12,61	6,82	-0,45	10,95
2023	5,04	8,19	0,65	7,61
2022	-3,64	-14,60	4,70	-5,20

Portafoglio 30/04/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,40
0,00
1,60
0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	41,49		
Large	40,11		
Medium	18,41		
Small	0,00		
Micro	0,00		

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	465.195,54


Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	9,70
Amazon.com Inc	Commercio	6,37
Alphabet Inc Class A	ICT	5,94
Microsoft Corp	ICT	5,90
Apple Inc	ICT	5,21
Broadcom Inc	ICT	4,00
Mastercard Inc Class A	Finanza	2,79
AbbVie Inc	Salute	2,39
Trane Technologies PLC Class A	Industria	1,81
NextEra Energy Inc	Energia	1,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari		71
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Settore	%
30,69	Ciclico	
2,49	Materie Prime	
13,98	Beni di Consumo Ciclici	
11,41	Finanza	
2,81	Immobiliare	
54,62	Sensibile	
8,50	Telecomunicazioni	
-	Energia	
7,14	Beni Industriali	
38,99	Tecnologia	
14,69	Difensivo	
2,14	Beni Difensivi	
10,75	Salute	
1,80	Servizi di Pubblica Utilità	

Ripartizione Geografica %

Fondo	Geografia	%
99,14	America	
99,14	Stati Uniti	
0,00	Canada	
0,00	America Latina e Centrale	
0,00	Europa	
0,00	Regno Unito	
0,00	Europa Occidentale - Euro	
0,00	Europa Occidentale - Non Euro	
0,00	Europa dell'Est	
0,00	Africa	
0,00	Medio Oriente	
0,86	Asia	
0,00	Giappone	
0,00	Australasia	
0,86	Asia - Paesi Sviluppati	
0,00	Asia - Emergente	

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	1,79 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	David Small	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU2363199899		

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttrici; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

Data Inizio Gestione	29/07/2021
NAV ^(12/06/2026)	USD 149,25
Patrimonio Netto (Mln) ^(30/04/2026)	620,77 USD