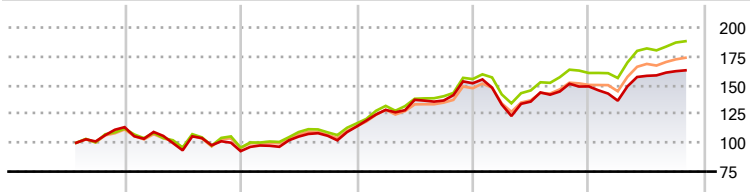
JPMorgan Funds - US Sustainable Equity Fund D (acc) - USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari USA Large Cap Blend	Morningstar US Large-Mid Cap Market NR USD Usato nel Report	S&P 500 NR EUR	★★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-18,33	23,08	32,87	-1,81	9,40
Benchmark e Indici	-	-14,63	21,97	32,89	3,41	17,16
Categoria	-	-14,29	20,03	29,09	2,06	15,60

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,15	3Y Sharpe Ratio	0,94
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	14,95
3Y R-Squared	91,19	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,05	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,35	10Y Risk	-

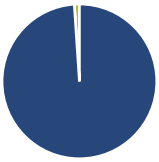
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Market NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,00	0,42	0,10
6-Mesi	6,51	7,75	7,93
1-Anno	8,61	14,58	13,93
3-Anni Ann.ti	15,10	18,85	17,35
5-Anni Ann.ti	8,06	11,41	10,25
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

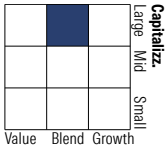
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-8,33	15,82	2,55	-
2025	-12,15	1,90	6,43	3,06
2024	12,61	6,82	-0,45	10,95
2023	5,04	8,19	0,65	7,61
2022	-3,64	-14,60	4,70	-5,20

Portafoglio 30/09/2026



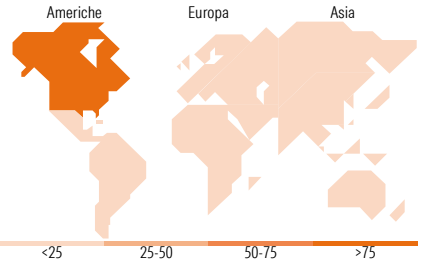
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,94
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,06
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	43,48
Large	33,30
Medium	22,93
Small	0,29
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	510.870,59



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		9,45
Microsoft Corp		7,27
Apple Inc		5,90
Alphabet Inc Class A		5,83
Amazon.com Inc		5,59
Broadcom Inc		3,07
Mastercard Inc Class A		2,96
Micron Technology Inc		2,46
Lam Research Corp		1,93
AbbVie Inc		1,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		77
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**28,20**
Materie Prime	2,46
Beni di Consumo Ciclici	11,57
Finanza	12,28
Immobiliare	1,89
Sensibile	**56,89**
Telecomunicazioni	9,13
Energia	-
Beni Industriali	6,05
Tecnologia	41,72
Difensivo	**14,91**
Beni Difensivi	2,02
Salute	10,87
Servizi di Pubblica Utilità	2,02

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**98,94**
Stati Uniti	98,94
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**0,46**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,46
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,59**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,59
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Telefono	+352 34 101
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com
Data di Partenza	29/07/2021
Nome del Gestore	David Small
Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026)	1,79 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2363199899
Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	2,55%
Spese correnti	2,55%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

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

Data Inizio Gestione	29/07/2021
NAV (10/11/2026)	USD 152,82
Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2026)	622,47 USD

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 prodotto; (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.