

# JPMorgan Funds - US Sustainable Equity Fund I (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&amp;P 500 NR EUR

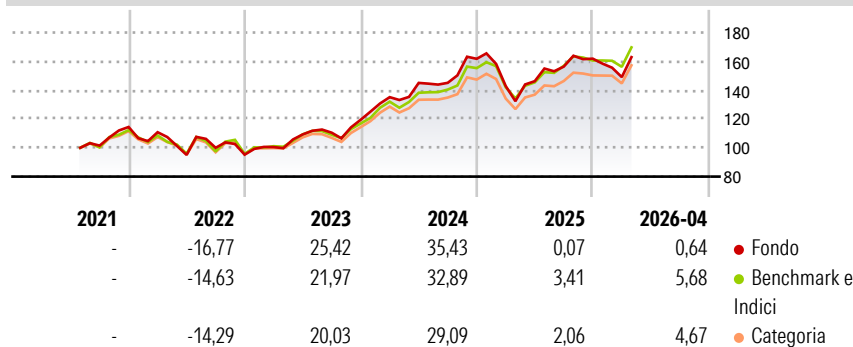
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	-1,74	3Y Sharpe Ratio	0,96
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	15,44
3Y R-Squared	90,75	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,27	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,58	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

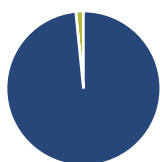
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,33	8,51	8,14
6-Mesi	3,58	6,77	6,86
1-Anno	13,84	19,85	18,00
3-Anni Ann.ti	16,84	17,61	15,89
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 20/05/2026

### Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-7,92	-	-	-
2025	-11,69	2,37	6,90	3,54
2024	13,13	7,33	0,04	11,49
2023	5,52	8,71	1,13	8,12
2022	-3,19	-14,20	5,19	-4,75

### Portafoglio 30/04/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

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

#### Style Box Azionaria

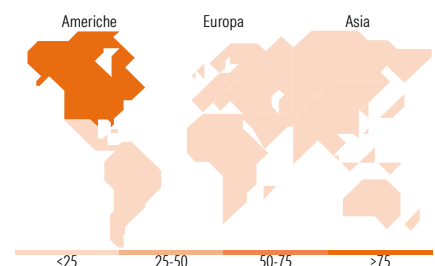


#### Mkt Cap %

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

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	465.195,54
Ave Mkt Cap USD	54



### Titoli principali

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

### Distribuzione Settoriale %

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

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>99,14</b>
Stati Uniti	99,14
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
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	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,86</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,86
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 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.	0,66%
Data di Partenza	29/07/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,66%
Nome del Gestore	David Small	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU2363200143		

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 prodotte; (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 I (acc) - USD

---

Data Inizio Gestione	29/07/2021
NAV (20/05/2026)	USD 163,77
Patrimonio Netto (Mln)	620,77 USD

(30/04/2026)