

JPMorgan Funds - US Sustainable Equity I (acc) - USD

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P 500 NR EUR

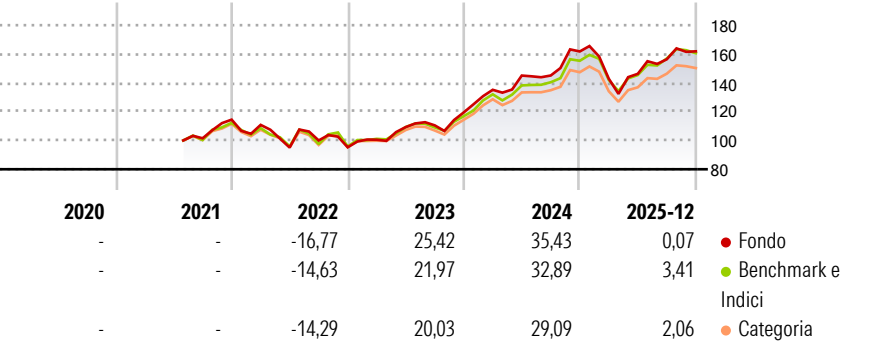
Morningstar Rating™

★★★★

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).

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,60	3Y Sharpe Ratio	1,11
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	14,26
3Y R-Squared	88,83	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,13	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,32	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,89	5,44	4,84	2026	-	-	-	-
6-Mesi	9,29	11,07	10,55	2025	-11,69	2,37	6,90	3,54
1-Anno	0,59	4,49	2,75	2024	13,13	7,33	0,04	11,49
3-Anni Ann.ti	18,84	18,76	16,65	2023	5,52	8,71	1,13	8,12
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-3,19	-14,20	5,19	-4,75
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	44,43
			Large	38,70
			Medium	16,87
			Small	0,00
Value	Blend	Growth	Micro	0,00
Style				
			<b>Capitalizzazione media di mercato</b>	<b>Fondo</b>
			Ave Mkt Cap USD	499.099,84



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	8,60
Microsoft Corp	ICT	7,84
Apple Inc	ICT	7,72
Amazon.com Inc	ICT	6,35
Alphabet Inc Class A	ICT	4,72
JPM USD Liquidity LVNAV X...	-	3,55
Mastercard Inc Class A	Finanza	3,33
AbbVie Inc	Salute	2,57
Broadcom Inc	ICT	2,48
Wells Fargo & Co	Finanza	1,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari		63
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	30,66
Materie Prime	2,33
Beni di Consumo Ciclici	12,87
Finanza	13,04
Immobiliare	2,42
Sensibile	52,49
Telecomunicazioni	7,82
Energia	0,00
Beni Industriali	5,84
Tecnologia	38,84
Difensivo	16,85
Beni Difensivi	2,84
Salute	11,88
Servizi di Pubblica Utilità	2,12

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	98,00
Stati Uniti	98,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,82
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,82
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,18
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,18
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%
		UCITS	Si	Spese correnti	0,66%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU2363200143		
Data di Partenza	29/07/2021				
Nome del Gestore	David Small				
Data Inizio Gestione	29/07/2021				

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

NAV <sup>(16/01/2026)</sup>	USD 159,99
Patrimonio Netto (Mln)	694,49 USD
<sup>(30/11/2025)</sup>	