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

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

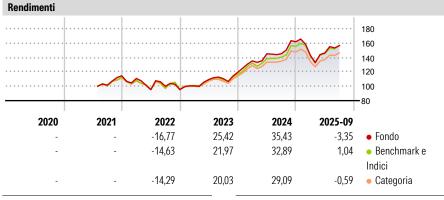
Benchmark Dichiarato

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).



Misure di Rischio)			
3Y Alpha	0,50	3Y Sharpe Ratio	0,88	
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	15,02	
3Y R-Squared	87,03	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	-0,24	5Y Risk	-	
3Y Tracking Error	4,94	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)				

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,20	5,34	5,50	Trimestrali %				
6-Mesi	21,28	23,43	20,93	2025	-11,69	2,37	6,90	-
1-Anno	4,15	7,03	5,18	2024	13,13	7,33	0,04	11,49
3-Anni Ann.ti	16,26	17,00	14,77	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	-	-	-	2021	-	-	-	12,75
Rendimenti aggiornati al 16/10/20	125							

Portafoglio 30/09/2025

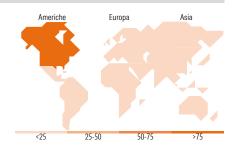






media di mercato Ave Mkt Cap USD 452.483,

81



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		8,91
Microsoft Corp		8,65
Apple Inc		7,16
Amazon.com Inc	A	6,05
Alphabet Inc Class A		3,60
Mastercard Inc Class A	P	3,54
AbbVie Inc	•	2,59
Broadcom Inc		2,05
Howmet Aerospace Inc	‡	1,66
JPM USD Liquidity LVNAV X	=	1,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,86
Numero Complessivo di Titoli Azion	ari	65
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		

Data Inizio Gestione

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	30,99
🚣 Materie Prime	2,20
🖴 Beni di Consumo Ciclici	12,95
🚅 Finanza	13,58
<u></u> Immobiliare	2,26
₩ Sensibile	53,52
Telecomunicazioni	7,21
Tenergia	-
Beni Industriali	6,28
Tecnologia	40,03
→ Difensivo	15,49
🔚 Beni Difensivi	2,72
■ Salute	10,87
Servizi di Pubblica Utilità	1,90

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	97,20
Stati Uniti	97,20
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	1,75
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,75
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,05
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,05
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	JPMorgan Asset	Patrimonio Classe (MIn)	0,00 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
	Management (Europe) S.à	(16/10/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
	r.l.	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,66%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,66%
Web	http://	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	www.jpmorganassetmana	Inc/Acc	Acc		
	gement.com	ISIN	LU2363200143		
Data di Partenza	29/07/2021				
Nome del Gestore	-				

29/07/2021

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

 NAV (16/10/2025)
 USD 155,09

 Patrimonio Netto (MIn)
 740,28 USD

(30/09/2025)

