

JPMorgan Funds - Global Sustainable Equity I (acc) - EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

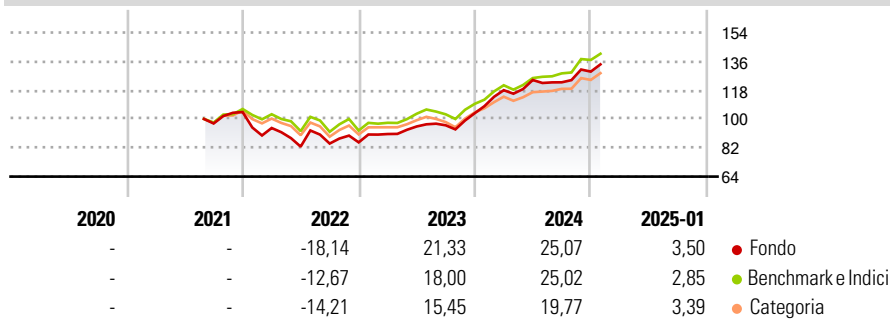
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Mira ad offrire la crescita a lungo termine del capitale investendo soprattutto nelle piccole aziende a livello mondiale.

Rendimenti



Misure di Rischio

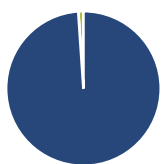
3Y Alpha	1,23	3Y Sharpe Ratio	0,75
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	13,86
3Y R-Squared	92,35	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,25	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,46	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,34	5,40	5,51	2025	-	-	-	-
6-Mesi	14,60	19,44	16,43	2024	13,88	5,39	-1,16	5,43
1-Anno	21,46	22,70	19,60	2023	6,09	5,22	0,76	7,87
3-Anni Ann.ti	12,90	12,05	9,71	2022	-9,55	-12,31	2,30	0,88
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	7,32
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,93
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,07
Altro	0,00

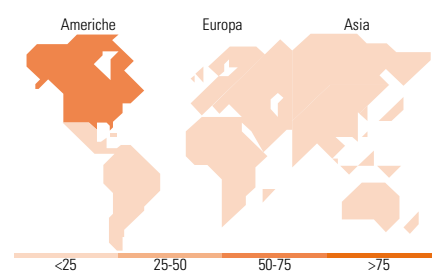
Style Box

Azionaria

Capitalizza	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Capitalizzazione media di mercato

Mkt Cap %	Fondo
Giant	46,58
Large	44,82
Medium	8,60
Small	0,00
Micro	0,00
Ave Mkt Cap USD	227,148,59



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	6,90
Amazon.com Inc	E-commerce	5,91
NVIDIA Corp	Semiconduttori	5,77
Mastercard Inc Class A	Carte di credito	3,66
Taiwan Semiconductor...	Semiconduttori	2,64
NextEra Energy Inc	Energia	2,39
AbbVie Inc	Farmaceutici	2,24
Linde PLC	Chimici	2,19
Lvmh Moet Hennessy Louis...	Beni di lusso	2,16
London Stock Exchange Group...	Finanza	2,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		61
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	41,69
Materie Prime	2,21
Beni di Consumo Ciclici	15,75
Finanza	22,34
Immobiliare	1,39
Sensibile	39,96
Telecomunicazioni	2,59
Energia	-
Beni Industriali	6,29
Tecnologia	31,08
Difensivo	18,35
Beni Difensivi	1,47
Salute	12,68
Servizi di Pubblica Utilità	4,19

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	70,14
Stati Uniti	68,67
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,47
Europa	19,13
Regno Unito	4,47
Europa Occidentale - Euro	11,80
Europa Occidentale - Non Euro	2,86
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	10,72
Giappone	5,84
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,50
Asia - Emergente	1,38

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	69,62 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,71%
Data di Partenza	25/08/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,72%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	25/02/2022	ISIN	LU2293888603		

JPMorgan Funds - Global Sustainable Equity I (acc) - EUR

NAV (07/02/2025)	EUR 134,50
Patrimonio Netto (Mln)	656,63 USD

(31/12/2024)