

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

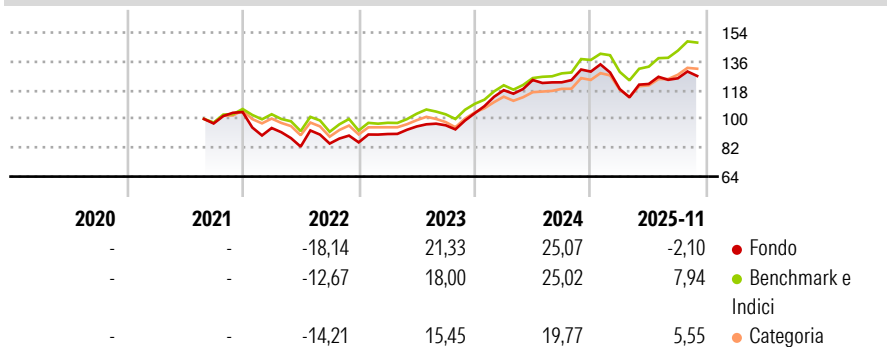
Morningstar Rating™

★★★

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	-0,70	3Y Sharpe Ratio	0,79
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	11,93
3Y R-Squared	87,13	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,39	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,27	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

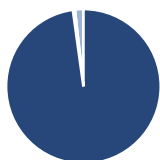
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,82	6,89	4,86
6-Mesi	4,61	12,80	8,48
1-Anno	-4,42	6,64	3,16
3-Anni Ann.ti	12,23	15,05	11,55
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-8,42	2,70	2,90	-
2024	13,88	5,39	-1,16	5,43
2023	6,09	5,22	0,76	7,87
2022	-9,55	-12,31	2,30	0,88
2021	-	-	-	7,32

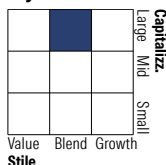
Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %

Azioni	97,80
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,43
Altro	1,76

Style Box Azionaria

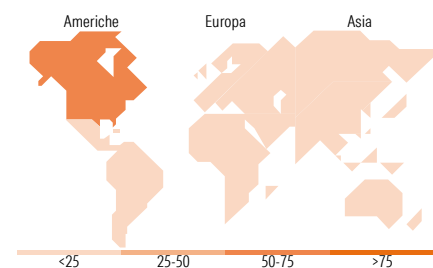


Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	47,92		
Large	41,36		
Medium	10,72		
Small	0,00		
Micro	0,00		

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	300.422,16



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	6,68
NVIDIA Corp	Software	6,35
Amazon.com Inc	Retail	5,65
Apple Inc	Software	3,63
Taiwan Semiconductor...	Semiconduttori	3,27
Mastercard Inc Class A	Finanza	2,80
NextEra Energy Inc	Energia	2,05
The Walt Disney Co	Media	2,03
Trane Technologies PLC Class A	Industria	1,93
AbbVie Inc	Salute	1,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		61
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	40,37
Materie Prime	4,32
Beni di Consumo Ciclici	14,29
Finanza	20,59
Immobiliare	1,16
Sensibile	47,33
Telecomunicazioni	5,14
Energia	-
Beni Industriali	6,99
Tecnologia	35,19
Difensivo	12,31
Beni Difensivi	-
Salute	9,01
Servizi di Pubblica Utilità	3,30

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	67,12
Stati Uniti	67,12
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	18,64
Regno Unito	5,69
Europa Occidentale - Euro	9,88
Europa Occidentale - Non Euro	3,07
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	14,25
Giappone	5,63
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,03
Asia - Emergente	2,59

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	35,17 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
		(05/12/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,71%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,72%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU2293888603		
Data di Partenza	25/08/2021				
Nome del Gestore	-				

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

Data Inizio Gestione	25/02/2022
NAV (05/12/2025)	EUR 127,45
Patrimonio Netto (Mln)	449,93 USD

(31/10/2025)