

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

Categoria Morningstar™
Azione Internazionali Large Cap Blend
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD

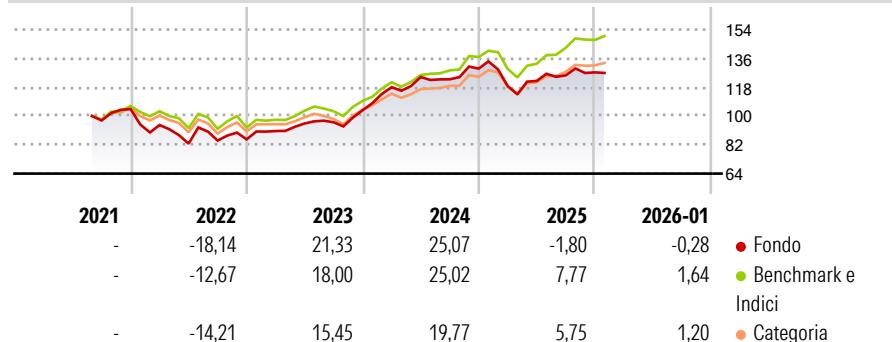
Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI NR EUR

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

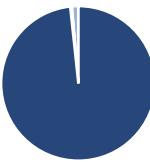
3Y Alpha	-2,40	3Y Sharpe Ratio	0,82
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	11,14
3Y R-Squared	86,64	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,86	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,07	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,08	2,49	2,29	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,03	10,59	8,13	2025	-8,42	2,70	2,90	1,46
1-Anno	-4,29	6,88	3,21	2024	13,88	5,39	-1,16	5,43
3-Anni Ann.ti	11,49	15,35	11,92	2023	6,09	5,22	0,76	7,87
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-9,55	-12,31	2,30	0,88
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Portafoglio 31/12/2025

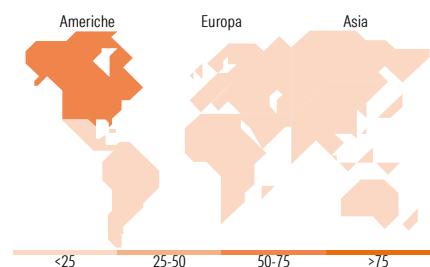


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,31
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,32
• Altro	1,37



Mkt Cap %	Fondo
Giant	46,29
Large	42,07
Medium	11,65
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	281.903,15



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	GPU	6,04
Amazon.com Inc	Cloud	5,36
Microsoft Corp	Cloud	5,19
Apple Inc	Cloud	3,70
Taiwan Semiconductor...	Cloud	3,26
Mastercard Inc Class A	Financials	2,97
Alphabet Inc Class A	Financials	2,67
Volvo AB Class B	Automotive	2,13
The Walt Disney Co	Media	2,10
NextEra Energy Inc	Utilities	2,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,47
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		63
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
• Ciclico	41,05
• Materie Prime	4,48
• Beni di Consumo Ciclici	13,38
• Finanza	22,03
• Immobiliare	1,15
• Sensibile	45,43
• Telecomunicazioni	4,86
• Energia	-
• Beni Industriali	6,97
• Tecnologia	33,60
• Difensivo	13,53
• Beni Difensivi	-
• Salute	10,29
• Servizi di Pubblica Utilità	3,24

Ripartizione Geografica %

Fondo	
• America	68,27
• Stati Uniti	68,27
• Canada	0,00
• America Latina e Centrale	0,00
• Europa	18,45
• Regno Unito	5,86
• Europa Occidentale - Euro	9,11
• Europa Occidentale - Non Euro	3,47
• Europa dell'Est	0,00
• Africa	0,00
• Medio Oriente	0,00
• Asia	13,28
• Giappone	5,09
• Australasia	0,00
• Asia - Paesi Sviluppati	5,77
• Asia - Emergenti	2,42

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	34,85 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
	r.l.	(12/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,71%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,72%
Data di Partenza	25/08/2021	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Sophie Wright	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU2293888603		

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

Data Inizio Gestione	25/02/2022
NAV (12/02/2026)	EUR 127,29
Patrimonio Netto (Mln)	414,04 USD
(31/12/2025)	