

# JPM US Sustainable Equity D (acc) - EUR (hedged)

**Categoria Morningstar™**

Azionari Altri Settori

**Benchmark Morningstar**

Not Categorized

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

S&amp;P 500 NR EUR

**Morningstar Rating™**

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	1,16
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,89
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

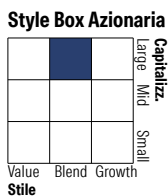
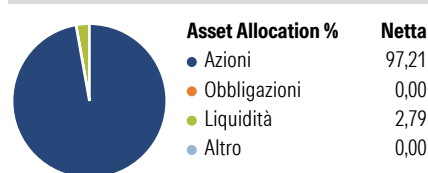
**Rend. Cumulati %**

	Fondo
3-Mesi	0,23
6-Mesi	3,99
1-Anno	6,46
3-Anni Ann.ti	16,74
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

**Rendimenti**

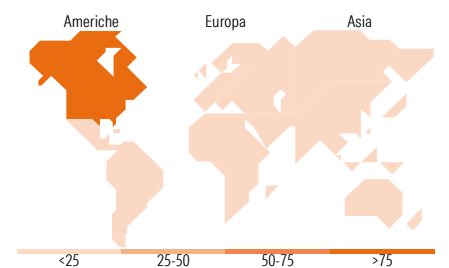
	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-	-	-	-
2025	-8,53	10,04	5,83	2,47
2024	9,78	5,52	3,17	2,62
2023	5,99	8,13	-2,98	11,69
2022	-6,04	-20,59	-2,84	2,28

**Portafoglio 30/11/2025**

**Mkt Cap %**

	Fondo
Giant	44,43
Large	38,70
Medium	16,87
Small	0,00
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	499.099,84


**Titoli principali**

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

**Distribuzione Settoriale %**

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

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>98,00</b>
Stati Uniti	98,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,82</b>
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
<b>Asia</b>	<b>1,18</b>
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)	1,60 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 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.	2,55%
		UCITS	Si	Spese correnti	2,55%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU2363199972		
Data di Partenza	26/08/2021				
Nome del Gestore	David Small				
Data Inizio Gestione	29/07/2021				
NAV (20/01/2026)	EUR 128,66				
Patrimonio Netto (Mln)	694,49 USD				

(30/11/2025)