

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

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

S&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).

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	-	3Y Std Dev	16,45
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

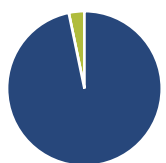
Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	2,48
6-Mesi	9,78
1-Anno	19,81
3-Anni Ann.ti	7,01
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

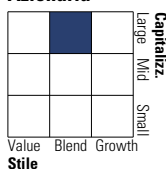
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
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
2021	-	-	-	9,86

Portafoglio 31/12/2024

Asset Allocation %

Azioni	96,74
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,26
Altro	0,00

Style Box
Azionaria


Value Blend Growth

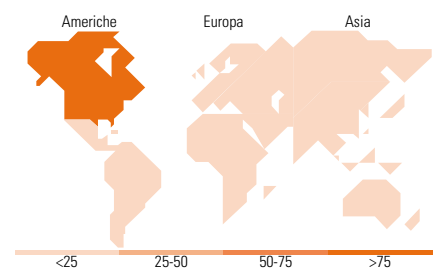
Style

Mkt Cap %

Giant	46,42
Large	30,04
Medium	23,54
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	342.865,98
-----------------	------------


Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp		8,32
NVIDIA Corp		7,45
Apple Inc		6,53
Amazon.com Inc		6,24
Mastercard Inc Class A		3,82
Alphabet Inc Class A		3,79
JPM USD Liquidity LVNAV X...		3,15
UnitedHealth Group Inc		2,21
AbbVie Inc		2,08
Trane Technologies PLC Class A		1,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari		65
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	32,09
Materie Prime	1,34
Beni di Consumo Ciclici	14,18
Finanza	14,12
Immobiliare	2,46
Sensibile	51,97
Telecomunicazioni	7,38
Energia	-
Beni Industriali	7,52
Tecnologia	37,06
Difensivo	15,94
Beni Difensivi	1,79
Salute	12,19
Servizi di Pubblica Utilità	1,96

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	97,20
Stati Uniti	97,20
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	1,64
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,64
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,16
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	1,16
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,99 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
		(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,55%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,55%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU2363199972		
Data di Partenza	26/08/2021				
Nome del Gestore	-				
Data Inizio Gestione	29/07/2021				
NAV (04/02/2025)	EUR 120,89				
Patrimonio Netto (Mln)	735,71 USD				

(31/12/2024)