

JPMorgan Funds - US Sustainable Equity Fund 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

The fund seeks 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	0,68
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,73
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

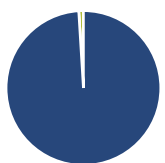
Rend. Cumulati %

Fondo	
3-Mesi	0,65
6-Mesi	-1,41
1-Anno	20,02
3-Anni Ann.ti	15,61
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Rendimenti

Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %			
2026	-10,70	-	-
2025	-8,53	10,04	5,83
2024	9,78	5,52	3,17
2023	5,99	8,13	-2,98
2022	-6,04	-20,59	-2,84

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

● Azioni	99,03
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,97
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Fondo	
Giant	41,98
Large	38,56
Medium	19,46
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap USD	381.478,16


Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		9,06
Microsoft Corp		6,49
Amazon.com Inc		5,83
Apple Inc		5,42
Alphabet Inc Class A		4,70
Broadcom Inc		3,29
Mastercard Inc Class A		3,05
AbbVie Inc		2,74
NextEra Energy Inc		1,90
Lowe's Companies Inc		1,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		71
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	31,73
Materie Prime	2,77
Beni di Consumo Ciclici	13,82
Finanza	12,23
Immobiliare	2,92
Sensibile	52,25
Telecomunicazioni	7,77
Energia	-
Beni Industriali	7,10
Tecnologia	37,38
Difensivo	16,02
Beni Difensivi	2,30
Salute	11,80
Servizi di Pubblica Utilità	1,92

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	98,28
Stati Uniti	98,28
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,88
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,88
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,83
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,83
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	1,33 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
		(28/04/2026)		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	David Small				
Data Inizio Gestione	29/07/2021				
NAV (29/04/2026)	EUR 129,78				
Patrimonio Netto (Mln)	566,22 USD				

(31/03/2026)