

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

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Non Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P 500 NR EUR

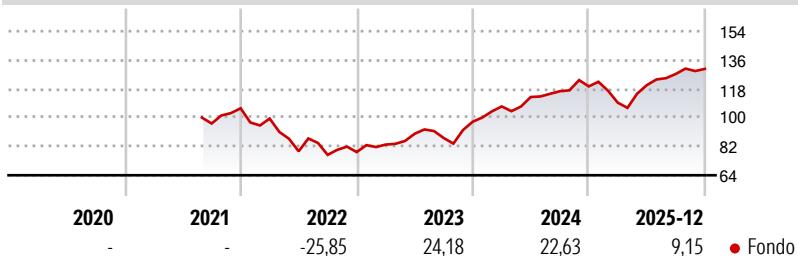
Morningstar Rating™

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).

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 %

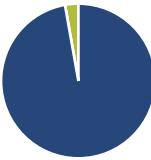
	Fondo
3-Mesi	0,23
6-Mesi	3,99
1-Anno	6,46
3-Anni Ann.ti	16,74
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

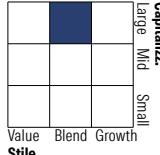
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-8,53	10,04	5,83	2,47
2024	9,78	5,52	3,17	2,62
2023	5,99	8,13	-2,98	11,69
2022	-6,04	-20,59	-2,84	2,28

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,21
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,79
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

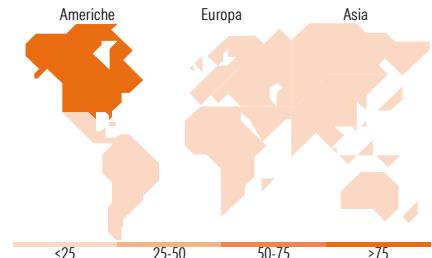


Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 499.099,84



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

Fondo
● America 98,00
● Stati Uniti 98,00
● Canada 0,00
● America Latina e Centrale 0,00
● Europa 0,82
● 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
● Asia 1,18
● Giappone 0,00
● Australasia 0,00
● Asia - Paesi Sviluppati 1,18
● Asia - Emergenti 0,00

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.a.	Patrimonio Classe (Mln)	1,60 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
	r.l.	(20/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Domicilio		LUSSEMBURGO		T.E.R.	2,55%
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 (20/01/2026)	EUR 128,66				
Patrimonio Netto (Mln)	694,49 USD				
(30/11/2025)					