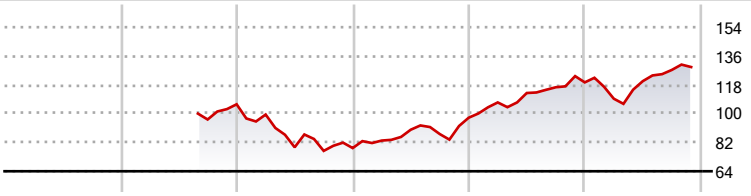
JPM US Sustainable Equity D (acc) - EUR (hedged)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	S&P 500 NR EUR	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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	-	-25,85	24,18	22,63	8,02	● Fondo

Misure di Rischio

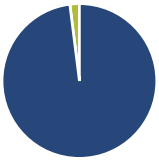
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,99
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,29
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	3,50
6-Mesi	11,70
1-Anno	4,41
3-Anni Ann.ti	15,88
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

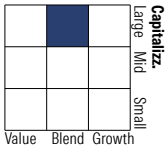
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-8,53	10,04	5,83	-
2024	9,78	5,52	3,17	2,62
2023	5,99	8,13	-2,98	11,69
2022	-6,04	-20,59	-2,84	2,28
2021	-	-	-	9,86

Portafoglio 31/10/2025



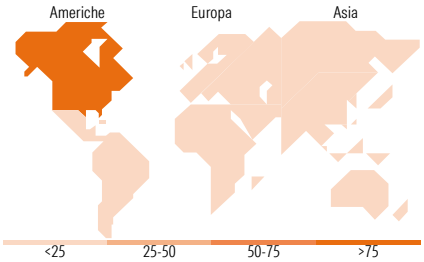
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,01
Obbligazioni	0,01
Liquidità	1,98
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	48,60
Large	33,16
Medium	18,23
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	522.376,01



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		9,95
Microsoft Corp		8,68
Apple Inc		7,54
Amazon.com Inc		6,75
Alphabet Inc Class A		4,15
Mastercard Inc Class A		3,32
AbbVie Inc		2,48
Broadcom Inc		2,32
JPM USD Liquidity LVNAV X...	—	2,00
Howmet Aerospace Inc		1,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		63
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**30,68**
Materie Prime	1,98
Beni di Consumo Ciclici	13,40
Finanza	12,89
Immobiliare	2,40
Sensibile	**53,58**
Telecomunicazioni	7,32
Energia	0,00
Beni Industriali	6,29
Tecnologia	39,96
Difensivo	**15,75**
Beni Difensivi	2,65
Salute	11,09
Servizi di Pubblica Utilità	2,01

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**97,99**
Stati Uniti	97,99
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**0,87**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,87
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**1,13**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,13
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Telefono	+352 34 101
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com
Data di Partenza	26/08/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	29/07/2021
NAV (05/12/2025)	EUR 130,59
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	727,19 USD

Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	1,65 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2363199972

Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	2,55%
Spese correnti	2,55%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.