

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	0,91
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,94
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

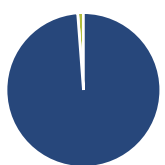
Rend. Cumulati %

Fondo	
3-Mesi	10,06
6-Mesi	0,11
1-Anno	9,63
3-Anni Ann.ti	13,76
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

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 31/05/2026

Asset Allocation %

● Azioni	98,79
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,20
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Fondo	
Giant	44,63
Large	34,07
Medium	21,30
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap USD	505.173,83


Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		9,02
Amazon.com Inc		6,39
Apple Inc		6,21
Microsoft Corp		6,11
Alphabet Inc Class A		5,86
Broadcom Inc		4,01
Mastercard Inc Class A		2,59
AbbVie Inc		2,31
Micron Technology Inc		2,13
Lam Research Corp		1,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,41
Numero Complessivo di Titoli Azionari		72
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	29,26
Materie Prime	2,33
Beni di Consumo Ciclici	13,55
Finanza	10,72
Immobiliare	2,66
Sensibile	57,07
Telecomunicazioni	8,26
Energia	-
Beni Industriali	6,75
Tecnologia	42,06
Difensivo	13,67
Beni Difensivi	1,99
Salute	10,15
Servizi di Pubblica Utilità	1,53

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	99,11
Stati Uniti	99,11
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,89
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,89
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	1,63 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
		(26/06/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,55%
Web	http://www.jpmmorganassetmanagement.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 (26/06/2026)	EUR 130,99				
Patrimonio Netto (Mln)	605,63 USD				

(31/05/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 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 prodotte; (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.