

# JPM US Sustainable Equity C (acc) - EUR (hedged)

**Categoria Morningstar™**

Azionari Altri Settori

**Benchmark Morningstar**
Not Categorized  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

S&amp;P 500 NR EUR

**Morningstar Rating™**

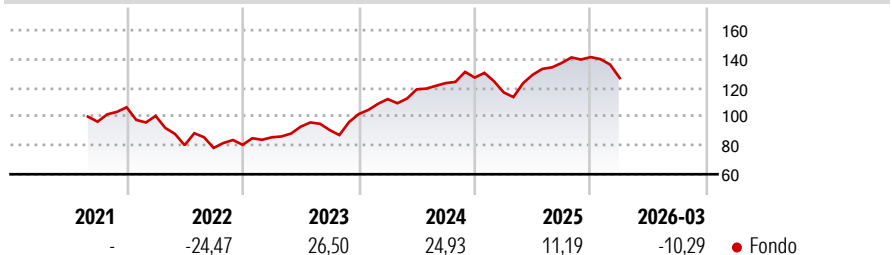
Senza rating

**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	0,81
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,74
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

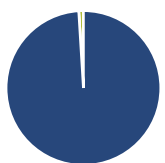
**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

3-Mesi	0,53
6-Mesi	1,07
1-Anno	24,61
3-Anni Ann.ti	17,84
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 24/04/2026

**Rendimenti**

<b>Q1</b>	<b>Q2</b>	<b>Q3</b>	<b>Q4</b>
<b>Trimestrali %</b>			
2026	-10,29	-	-
2025	-8,11	10,55	6,32
2024	10,27	6,02	3,65
2023	6,49	8,63	-2,53
2022	-5,62	-20,21	-2,38

**Portafoglio 31/03/2026**

**Asset Allocation %**

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

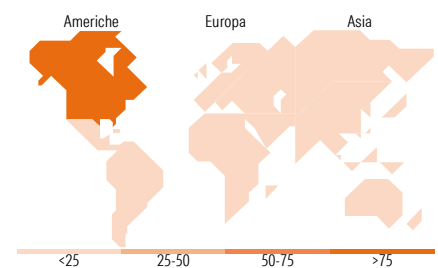
**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

<b>Fondo</b>	
Giant	41,98
Large	38,56
Medium	19,46
Small	0,00
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

<b>Fondo</b>	
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 %**

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

**Ripartizione Geografica %**

<b>Fondo</b>	
<b>America</b>	<b>98,28</b>
Stati Uniti	98,28
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,88</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,83</b>
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)	10,49 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,70%
Data di Partenza	26/08/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,70%
Nome del Gestore	David Small	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/07/2021	ISIN	LU2363199469		
NAV (24/04/2026)	EUR 141,66				
Patrimonio Netto (Mln)	566,22 USD				

(31/03/2026)