

JPM US Sustainable Equity C (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

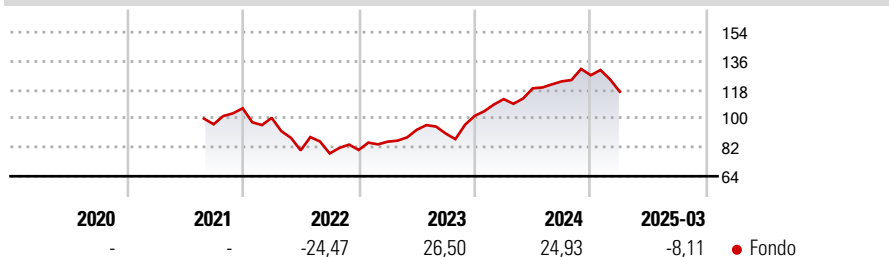
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	0,23
3Y Beta	-	3Y Std Dev	17,02
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

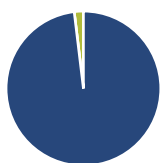
Termine	Fondo
3-Mesi	-13,23
6-Mesi	-12,32
1-Anno	3,10
3-Anni Ann.ti	4,78
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

Rendimenti

Trimestrale	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-8,11	-	-	-
2024	10,27	6,02	3,65	3,10
2023	6,49	8,63	-2,53	12,20
2022	-5,62	-20,21	-2,38	2,75
2021	-	-	-	10,36

Portafoglio 31/03/2025

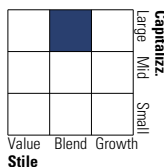


Asset Allocation %

Azioni	98,09
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,91
Altro	0,00

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

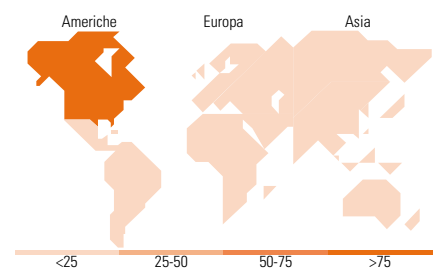
Style

Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	47,00
Large	32,46
Medium	20,31
Small	0,23
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	307.249,98
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	8,23
Apple Inc	Software	6,39
NVIDIA Corp	Software	6,18
Amazon.com Inc	Software	5,82
Mastercard Inc Class A	Software	4,34
Alphabet Inc Class A	Software	3,40
AbbVie Inc	Pharmaceutici	2,63
UnitedHealth Group Inc	Pharmaceutici	2,58
Procter & Gamble Co	Beni di Consumo	2,00
Arthur J. Gallagher & Co	Assicurazioni	1,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		64
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	31,49
Materie Prime	1,65
Beni di Consumo Ciclici	12,51
Finanza	14,44
Immobiliare	2,88
Sensibile	50,05
Telecomunicazioni	7,53
Energia	-
Beni Industriali	7,94
Tecnologia	34,59
Difensivo	18,46
Beni Difensivi	2,04
Salute	14,51
Servizi di Pubblica Utilità	1,91

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	97,35
Stati Uniti	97,35
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	1,69
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,69
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,96
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	0,96
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	7,42 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	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/07/2021	ISIN	LU2363199469		
NAV (17/04/2025)	EUR 111,64				
Patrimonio Netto (Mln)	672,85 USD				

(31/03/2025)