

# 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

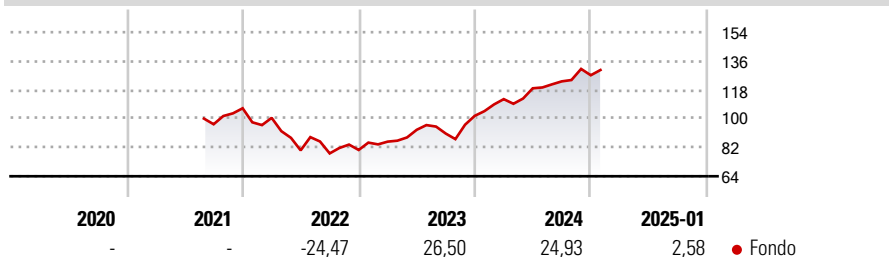
### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	0,53
3Y Beta	-	3Y Std Dev	16,47
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

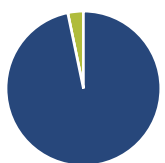
Periodo	Fondo
3-Mesi	2,97
6-Mesi	10,82
1-Anno	22,06
3-Anni Ann.ti	9,01
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
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

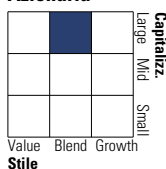
### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	96,74
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	3,26
● Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria



Value Blend Growth

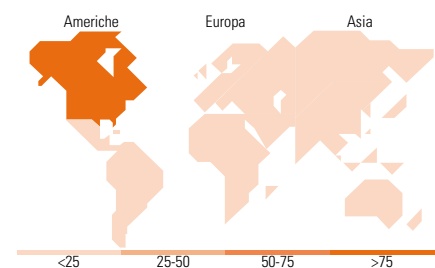
Style

### Mkt Cap %

Category	Fondo
Giant	46,42
Large	30,04
Medium	23,54
Small	0,00
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Category	Fondo
Ave Mkt Cap USD	342.865,98



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	8,32
NVIDIA Corp	Semiconduttori	7,45
Apple Inc	Software	6,53
Amazon.com Inc	E-commerce	6,24
Mastercard Inc Class A	Carte di credito	3,82
Alphabet Inc Class A	Software	3,79
JPM USD Liquidity LVNAV X...	Finanza	3,15
UnitedHealth Group Inc	Assicurazione	2,21
AbbVie Inc	Farmaceutico	2,08
Trane Technologies PLC Class A	Macchine utensili	1,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari		65
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>32,09</b>
Materie Prime	1,34
Beni di Consumo Ciclici	14,18
Finanza	14,12
Immobiliare	2,46
<b>Sensibile</b>	<b>51,97</b>
Telecomunicazioni	7,38
Energia	-
Beni Industriali	7,52
Tecnologia	37,06
<b>Difensivo</b>	<b>15,94</b>
Beni Difensivi	1,79
Salute	12,19
Servizi di Pubblica Utilità	1,96

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>97,20</b>
Stati Uniti	97,20
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>1,64</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,64
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>1,16</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,16
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	5,95 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 (04/02/2025)	EUR 128,83				
Patrimonio Netto (Mln)	735,71 USD				

(31/12/2024)