

JPM US Sustainable Equity A (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	0,46
3Y Beta	-	3Y Std Dev	16,46
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

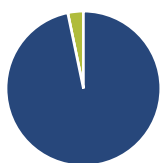
	Fondo
3-Mesi	-0,25
6-Mesi	11,56
1-Anno	20,72
3-Anni Ann.ti	7,90
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Rendimenti Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	9,97	5,73	3,35	2,82
2023	6,19	8,33	-2,80	11,89
2022	-5,88	-20,43	-2,66	2,49
2021	-	-	-	10,04

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %

Azioni	96,74
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,26
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

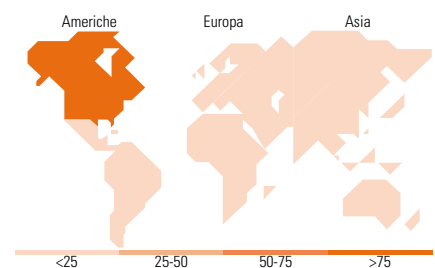
Value Blend Growth
Style

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	342.865,98
-----------------	------------



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	97,20
Stati Uniti	97,20
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	1,64
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
Asia	1,16
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	1,16
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,45 EUR	Investimento Min. Ingresso	35.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,80%
Data di Partenza	26/08/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,80%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/07/2021	ISIN	LU2363199204		
NAV (07/02/2025)	EUR 125,32				
Patrimonio Netto (Mln)	735,71 USD				

(31/12/2024)