

# JPMorgan Funds - US Sustainable Equity Fund A (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™**

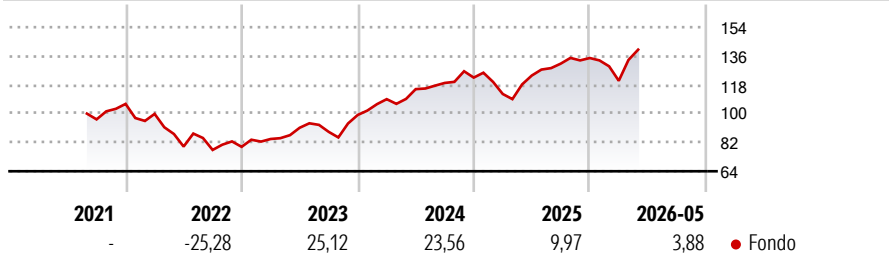
Senza rating

**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	0,96
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,95
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

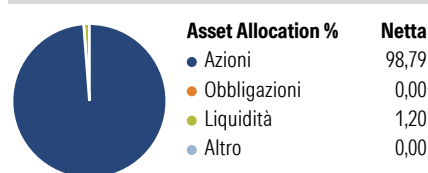
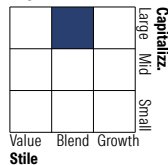
**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

<b>Fondo</b>	
3-Mesi	10,26
6-Mesi	0,49
1-Anno	10,46
3-Anni Ann.ti	14,62
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

**Rendimenti**

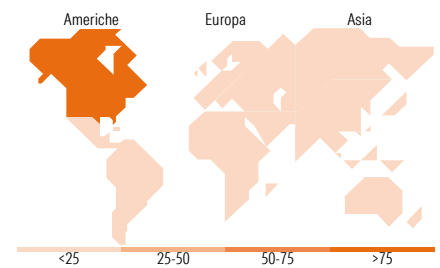
<b>Q1</b>	<b>Q2</b>	<b>Q3</b>	<b>Q4</b>
<b>Trimestrali %</b>			
2026	-10,54	-	-
2025	-8,36	10,25	6,03
2024	9,97	5,73	3,35
2023	6,19	8,33	-2,80
2022	-5,88	-20,43	-2,66

**Portafoglio 31/05/2026**

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

<b>Fondo</b>	
Giant	44,63
Large	34,07
Medium	21,30
Small	0,00
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

<b>Fondo</b>	
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 %**

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

**Ripartizione Geografica %**

<b>Fondo</b>	
<b>America</b>	<b>99,11</b>
Stati Uniti	99,11
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,89</b>
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)	0,21 EUR	Investimento Min. Ingresso	35.000 EUR
		(26/06/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,80%
Web	http://www.jpmmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,80%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU2363199204		
Data di Partenza	26/08/2021				
Nome del Gestore	David Small				
Data Inizio Gestione	29/07/2021				
NAV (26/06/2026)	EUR 135,79				
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.