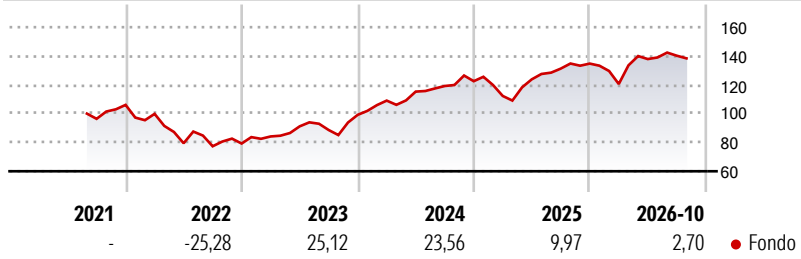
# JPMorgan Funds - US Sustainable Equity Fund A (acc) - EUR (hedged)

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Azionari Altri Settori | Not Categorized<br>Usato nel Report | S&P 500 NR EUR | 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).

## Rendimenti




| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | -25,28 | 25,12 | 23,56 | 9,97 | 2,70 | Fondo |

## Misure di Rischio

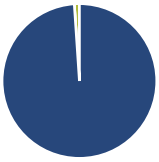
| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 1,03 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 14,20 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|---|---|
| 3-Mesi | -3,90 |
| 6-Mesi | 1,30 |
| 1-Anno | 3,75 |
| 3-Anni Ann.ti | 15,70 |
| 5-Anni Ann.ti | 5,95 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 11/11/2026

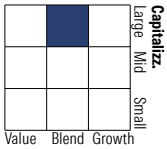
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -10,54 | 14,38 | 1,70 | - |
| 2025 | -8,36 | 10,25 | 6,03 | 2,66 |
| 2024 | 9,97 | 5,73 | 3,35 | 2,82 |
| 2023 | 6,19 | 8,33 | -2,80 | 11,89 |
| 2022 | -5,88 | -20,43 | -2,66 | 2,49 |

## Portafoglio 30/09/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 98,94 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 1,06 |
| Altro | 0,00 |

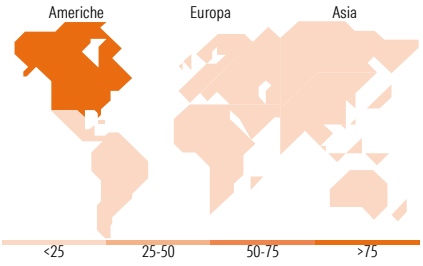
**Style Box Azionaria**




Stile

| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 43,48 |
| Large | 33,30 |
| Medium | 22,93 |
| Small | 0,29 |
| Micro | 0,00 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap USD | 510.870,59 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| NVIDIA Corp | | 9,45 |
| Microsoft Corp | | 7,27 |
| Apple Inc | | 5,90 |
| Alphabet Inc Class A | | 5,83 |
| Amazon.com Inc | | 5,59 |
| Broadcom Inc | | 3,07 |
| Mastercard Inc Class A | | 2,96 |
| Micron Technology Inc | | 2,46 |
| Lam Research Corp | | 1,93 |
| AbbVie Inc | | 1,83 |

| | |
|---|---|
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 46,29 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | 77 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **28,20** |
| Materie Prime | 2,46 |
| Beni di Consumo Ciclici | 11,57 |
| Finanza | 12,28 |
| Immobiliare | 1,89 |
| **Sensibile** | **56,89** |
| Telecomunicazioni | 9,13 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 6,05 |
| Tecnologia | 41,72 |
| **Difensivo** | **14,91** |
| Beni Difensivi | 2,02 |
| Salute | 10,87 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 2,02 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **98,94** |
| Stati Uniti | 98,94 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| **Europa** | **0,46** |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 0,46 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| **Asia** | **0,59** |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,59 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Telefono | +352 34 101 |
| Web | http://www.jpmorganassetmanagement.com |
| Data di Partenza | 26/08/2021 |
| Nome del Gestore | David Small |
| Data Inizio Gestione | 29/07/2021 |
| NAV (11/11/2026) | EUR 139,59 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026) | 622,47 USD |
| Patrimonio Classe (Mln) (09/11/2026) | 0,22 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU2363199204 |
| Investimento Min. Ingresso | 35.000 EUR |
| Investimento Min. Successivo | 5.000 EUR |
| T.E.R. | 1,80% |
| Spese correnti | 1,80% |
| Commissione di incentivo | - |

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR