

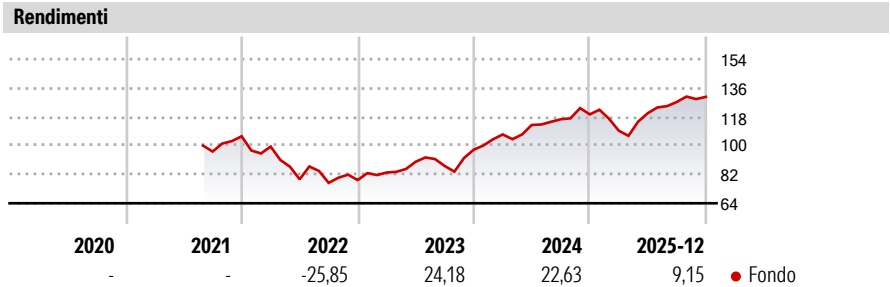
JPM US Sustainable Equity T (acc) - EUR (hedged)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	S&P 500 NR EUR	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	1,16
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,90
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-



Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,18	2026	-	-	-	-
6-Mesi	7,04	2025	-8,52	10,04	5,83	2,46
1-Anno	8,90	2024	9,78	5,53	3,16	2,62
3-Anni Ann.ti	16,92	2023	6,00	8,13	-2,98	11,67
5-Anni Ann.ti	-	2022	-6,05	-20,58	-2,84	2,28
10-Anni Ann.ti	-					

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitaliz. Large	Giant	44,43
Mid	Large	38,70
Small	Medium	16,87
Value	Small	0,00
Blend	Micro	0,00
Growth		
Stile		
	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
	Ave Mkt Cap USD	499.099,84



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	8,60
Microsoft Corp	ICT	7,84
Apple Inc	ICT	7,72
Amazon.com Inc	ICT	6,35
Alphabet Inc Class A	ICT	4,72
JPM USD Liquidity LVNAV X...	-	3,55
Mastercard Inc Class A	Finanza	3,33
AbbVie Inc	Salute	2,57
Broadcom Inc	ICT	2,48
Wells Fargo & Co	Finanza	1,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari		63
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	30,66
Materie Prime	2,33
Beni di Consumo Ciclici	12,87
Finanza	13,04
Immobiliare	2,42
Sensibile	52,49
Telecomunicazioni	7,82
Energia	0,00
Beni Industriali	5,84
Tecnologia	38,84
Difensivo	16,85
Beni Difensivi	2,84
Salute	11,88
Servizi di Pubblica Utilità	2,12

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	98,00
Stati Uniti	98,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,82
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,82
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,18
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,18
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	5,69 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 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.	2,55%
		UCITS	Si	Spese correnti	2,55%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU2363200655		
Data di Partenza	26/08/2021				
Nome del Gestore	David Small				
Data Inizio Gestione	29/07/2021				
NAV (16/01/2026)	EUR 130,76				
Patrimonio Netto (Mln)	694,49 USD				

(30/11/2025)