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

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

**Benchmark Morningstar** 

Not Categorized

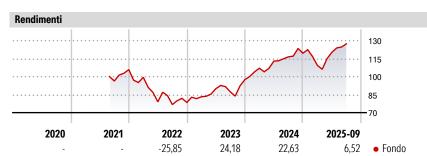
**Benchmark Dichiarato** S&P 500 NR EUR Morningstar Rating™

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).





Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,76	Trimestrali %				
6-Mesi	21,62	2025	-8,52	10,04	5,83	-
1-Anno	7,61	2024	9,78	5,53	3,16	2,62
3-Anni Ann.ti	18,52	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	-	2021	-	-	-	9,86
Rendimenti aggiornati al 16/10/2025						

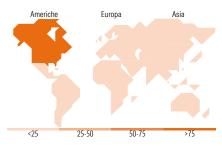
## Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	46,33
Large	35,53
Medium	18,14
Small	0,00
Micro	0,00





<b>Titoli principali</b> Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		8,91
Microsoft Corp		8,65
Apple Inc		7,16
Amazon.com Inc	<b>A</b>	6,05
Alphabet Inc Class A		3,60
Mastercard Inc Class A	<b>i</b> ⊕	3,54
AbbVie Inc	•	2,59
Broadcom Inc		2,05
Howmet Aerospace Inc	<b>‡</b>	1,66
JPM USD Liquidity LVNAV X	_	1,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,86
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	65
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo	
<b>⁰</b> Ciclico	30,99	
📤 Materie Prime	2,20	
🕰 Beni di Consumo Ciclici	12,95	
🚅 Finanza	13,58	
	2,26	
<b>₩</b> Sensibile	53,52	
Telecomunicazioni	7,21	
<b></b> Energia	-	
🜣 Beni Industriali	6,28	
Tecnologia	40,03	
→ Difensivo	15,49	
🔚 Beni Difensivi	2,72	
Salute	10,87	
Servizi di Pubblica Utilità	1,90	

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	97,20	
Stati Uniti	97,20	
Canada	0,00	
America Latina e Centrale	0,00	
Europa	1,75	
Regno Unito	0,00	
Europa Occidentale - Euro	1,75	
Europa Occidentale - Non Euro	0,00	
Europa dell'Est	0,00	
Africa	0,00	
Medio Oriente	0,00	
Asia	1,05	
Giappone	0,00	
Australasia	0,00	
Asia - Paesi Sviluppati	1,05	
Asia - Emergente	0,00	

## Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset
	Management (Europe) S.à
	r.l.
Telefono	+352 34 101
Web	http://
	www.jpmorganassetmana
	gement.com
Data di Partenza	26/08/2021
Duta di i di tonza	20/08/2021
Nome del Gestore	20/08/2021

EUR 127,97

740,28 USD

Pa	atrimonio Classe (MIn)	6,01 EUR
(1	6/10/2025)	
D	omicilio	LUSSEMBURGO
V	aluta del Fondo	EUR
U	CITS	Si
In	nc/Acc	Acc
IS	SIN	LU2363200655

Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	2,55%
Spese correnti	2,55%
Commissione di incentivo	-

(30/09/2025)

NAV (16/10/2025) Patrimonio Netto (MIn)