

JPM US Sustainable Equity T (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 | 0,42 |
| 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 %

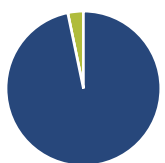
| Periodo | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | -0,45 |
| 6-Mesi | 11,15 |
| 1-Anno | 19,81 |
| 3-Anni Ann.ti | 7,09 |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------|-------|--------|-------|-------|
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | 9,78 | 5,53 | 3,16 | 2,62 |
| 2023 | 6,00 | 8,13 | -2,98 | 11,67 |
| 2022 | -6,05 | -20,58 | -2,84 | 2,28 |
| 2021 | - | - | - | 9,86 |

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %

| Asset Class | Netta |
|--------------|-------|
| Azioni | 96,74 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 3,26 |
| Altro | 0,00 |

Style Box

| Capitalizzazione | Value | Blend | Growth |
|------------------|-------|-------|--------|
| Large | | | |
| Mid | | | |
| Small | | | |

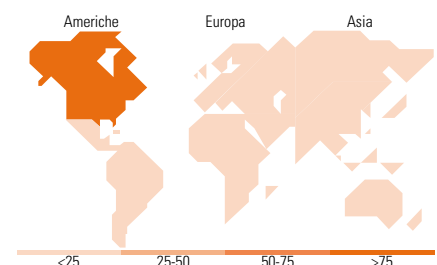
Style

Mkt Cap %

| Mkt Cap | Fondo |
|---------|-------|
| Giant | 46,42 |
| Large | 30,04 |
| Medium | 23,54 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| Metrica | Fondo |
|-----------------|------------|
| Ave Mkt Cap USD | 342.865,98 |



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

| Settore | 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 %

| Regione | 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) | 7,46 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% |
| Data di Partenza | 26/08/2021 | UCITS | Si | Spese correnti | 2,55% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 29/07/2021 | ISIN | LU2363200655 | | |
| NAV (07/02/2025) | EUR 122,15 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 735,71 USD | | | | |

(31/12/2024)