

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

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Non Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P 500 NR EUR

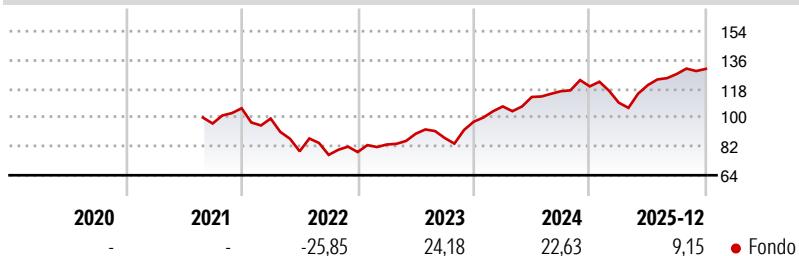
Morningstar Rating™

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).

Rendimenti



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 %

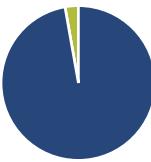
	Fondo
3-Mesi	2,18
6-Mesi	7,04
1-Anno	8,90
3-Anni Ann.ti	16,92
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

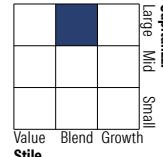
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-8,52	10,04	5,83	2,46
2024	9,78	5,53	3,16	2,62
2023	6,00	8,13	-2,98	11,67
2022	-6,05	-20,58	-2,84	2,28

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,21
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,79
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	Giant
Large	38,70
Medium	16,87
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	499.099,84

Americhe



Europa



Asia



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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.a.	Patrimonio Classe (Mln)	5,69 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
	r.l.	(16/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Domicilio		LUSSEMBURGO		T.E.R.	2,55%
Valuta del Fondo		EUR		Spese correnti	2,55%
UCITS		Si		Commissione di incentivo	-
Inc/Acc		Acc			
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)