

JPMorgan Funds - Climate Change Solutions Fund I (acc) - EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Ecologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

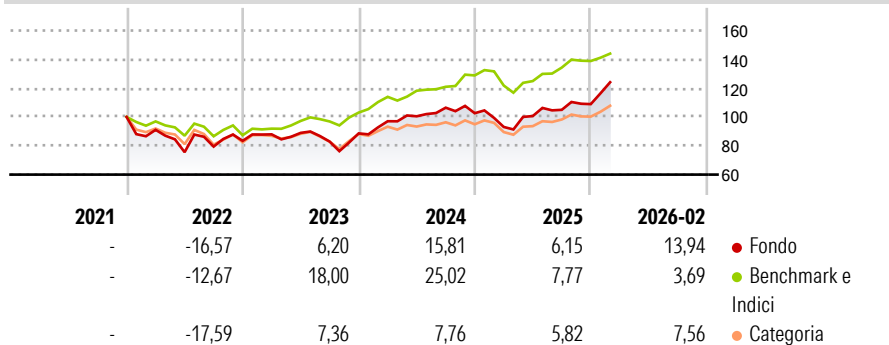
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The fund achieve a return through investing in companies with exposure to the theme of climate change solutions.

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -7,97 | 3Y Sharpe Ratio | 0,65 |
| 3Y Beta | 1,35 | 3Y Std Dev | 14,94 |
| 3Y R-Squared | 72,61 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,46 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 9,41 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

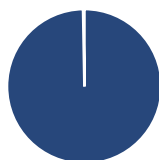
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 10,98 | 4,02 | 5,45 |
| 6-Mesi | 16,09 | 7,26 | 9,05 |
| 1-Anno | 24,87 | 15,34 | 17,83 |
| 3-Anni Ann.ti | 12,38 | 16,60 | 6,06 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 17/03/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|--------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -9,31 | 8,13 | 4,31 | 3,78 |
| 2024 | 9,53 | 3,51 | 5,97 | -3,61 |
| 2023 | 5,39 | 1,17 | -6,80 | 6,87 |
| 2022 | -8,94 | -17,02 | 5,13 | 5,02 |

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,72
0,00
0,28
0,00

Style Box Azionaria

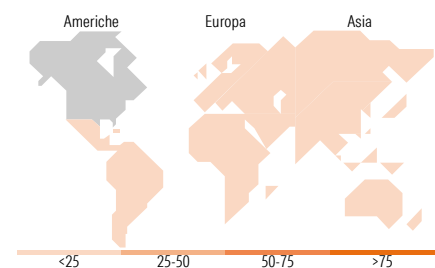


Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Fondo | 19,09 |
| Giant | 33,17 |
| Large | 29,40 |
| Medium | 17,69 |
| Small | 0,65 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|-----------|
| Fondo | 37.623,69 |
| Ave Mkt Cap USD | |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| NextEra Energy Inc | 🔌 | 4,08 |
| Trane Technologies PLC Class A | ⚙️ | 3,58 |
| SSE PLC | 💡 | 3,54 |
| Deere & Co | ⚙️ | 3,16 |
| E.ON SE | 💡 | 2,84 |
| AGCO Corp | ⚙️ | 2,83 |
| Taiwan Semiconductor... | 📱 | 2,62 |
| National Grid PLC | 💡 | 2,55 |
| Hitachi Ltd | ⚙️ | 2,53 |
| Prysmian SpA | ⚙️ | 2,42 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 30,15 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 63 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 10,97 |
| Materie Prime | 5,56 |
| Beni di Consumo Ciclici | 3,82 |
| Finanza | 1,60 |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 71,88 |
| Telecomunicazioni | - |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 55,53 |
| Tecnologia | 16,36 |
| Difensivo | 17,15 |
| Beni Difensivi | - |
| Salute | - |
| Servizi di Pubblica Utilità | 17,15 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 50,81 |
| Stati Uniti | 49,05 |
| Canada | 0,81 |
| America Latina e Centrale | 0,95 |
| Europa | 31,19 |
| Regno Unito | 8,13 |
| Europa Occidentale - Euro | 17,34 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 5,72 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 18,00 |
| Giappone | 5,78 |
| Australasia | 2,83 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 3,93 |
| Asia - Emergente | 5,46 |

Anagrafica

| | | | | | |
|---------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|----------------|
| Società di Gestione | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | Patrimonio Classe (Mln) | 1,02 EUR | Investimento Min. Ingresso | 10.000.000 EUR |
| | | (17/03/2026) | | Investimento Min. Successivo | 1.000 EUR |
| | | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 0,71% |
| Telefono | +352 34 101 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 0,71% |
| Web | http://www.jpmorganassetmanagement.com | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| | | Inc/Acc | Acc | | |
| | | ISIN | LU2394010073 | | |
| Data di Partenza | 14/12/2021 | | | | |
| Nome del Gestore | Jack Featherby | | | | |

JPMorgan Funds - Climate Change Solutions Fund I (acc) - EUR

| | |
|---|------------|
| Data Inizio Gestione | 29/12/2023 |
| NAV ^(17/03/2026) | EUR 119,43 |
| Patrimonio Netto (Mln) ^(28/02/2026) | 323,27 USD |