

JPMorgan Funds - Climate Change Solutions Fund I2 (acc) - USD

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Ecologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

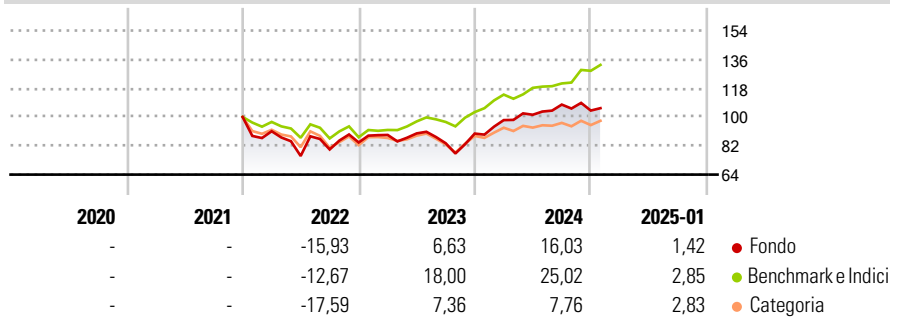
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

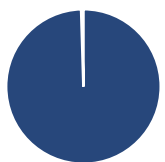
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -4,83 | 3Y Sharpe Ratio | 0,29 |
| 3Y Beta | 1,24 | 3Y Std Dev | 18,35 |
| 3Y R-Squared | 85,21 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,54 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 9,03 | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | -2,05 | 9,06 | 2,23 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 5,37 | 16,12 | 6,30 | 2024 | 9,39 | 3,41 | 6,26 | -3,47 |
| 1-Anno | 16,41 | 23,21 | 11,03 | 2023 | 5,59 | 1,09 | -6,86 | 7,25 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,48 | 11,78 | 2,99 | 2022 | -8,92 | -16,98 | 5,38 | 5,50 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni | 99,53 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 0,47 |
| Altro | 0,00 |

Style Box

Azionaria

| Capitalizz. | Value | Blend | Growth |
|-------------|-------|-------|--------|
| Large | | | |
| Mid | | | |
| Small | | | |

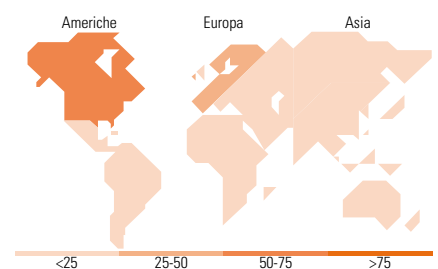
Capitalizzazione media di mercato

| Mkt Cap % | Fondo |
|-----------|-------|
| Giant | 24,64 |
| Large | 22,70 |
| Medium | 40,96 |
| Small | 11,70 |
| Micro | 0,00 |

Ave Mkt Cap USD 32.563,66

Distribuzione Settoriale %

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 4,43 |
| Materie Prime | 2,67 |
| Beni di Consumo Ciclici | 1,03 |
| Finanza | - |
| Immobiliare | 0,73 |
| Sensibile | 81,87 |
| Telecomunicazioni | - |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 66,72 |
| Tecnologia | 15,15 |
| Difensivo | 13,70 |
| Beni Difensivi | - |
| Salute | - |
| Servizi di Pubblica Utilità | 13,70 |



Ripartizione Geografica %

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 51,18 |
| Stati Uniti | 50,13 |
| Canada | 1,05 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 33,24 |
| Regno Unito | 3,39 |
| Europa Occidentale - Euro | 23,84 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 6,02 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 15,58 |
| Giappone | 8,50 |
| Australasia | 2,15 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 1,77 |
| Asia - Emergente | 3,16 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Hitachi Ltd | | 4,87 |
| Quanta Services Inc | | 4,49 |
| Trane Technologies PLC Class A | | 4,47 |
| Prysman SpA | | 4,16 |
| Iberdrola SA | | 3,77 |
| SSE PLC | | 3,37 |
| Tetra Tech Inc | | 3,10 |
| SPIE SA | | 2,98 |
| Keyence Corp | | 2,89 |
| Owens-Corning Inc | | 2,78 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 36,89 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 62 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------------|
| Società di Gestione | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,00 USD | Investimento Min. Ingresso | 100.000.000 USD |
| Telefono | +352 34 101 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | 1.000 USD |
| Web | http://www.jpmorganassetmanagement.com | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | 0,43% |
| Data di Partenza | 14/12/2021 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,56% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 14/12/2021 | ISIN | LU2394009497 | | |

JPMorgan Funds - Climate Change Solutions Fund I2 (acc) - USD

| | |
|------------------------|------------|
| NAV (04/02/2025) | USD 94,28 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 252,45 USD |

(31/12/2024)