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

Categoria Morningstar™
Azionari Settore Ecologia

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Target Market Exposure NR USD
Usato nel Report

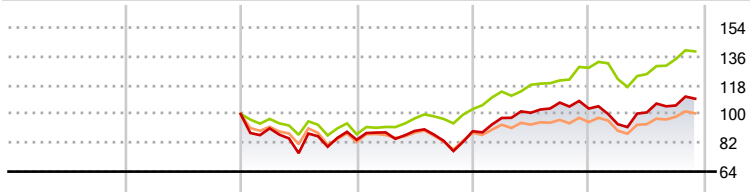
Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™
★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	-	-16,15	6,38	15,87	5,96	Fondo
-	-	-12,67	18,00	25,02	7,94	Benchmark e Indici
-	-	-17,59	7,36	7,76	5,92	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-8,13	3Y Sharpe Ratio	0,35
3Y Beta	1,20	3Y Std Dev	14,68
3Y R-Squared	74,99	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,82	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	8,43	10Y Risk	-

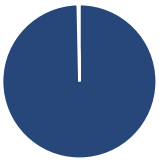
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,37	6,89	5,14
6-Mesi	10,47	12,80	9,58
1-Anno	2,01	6,64	2,70
3-Anni Ann.ti	7,76	15,05	3,83
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

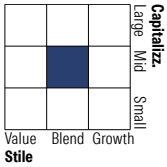
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-9,44	7,85	4,31	-
2024	9,31	3,32	6,31	-3,49
2023	5,53	1,02	-6,93	7,21
2022	-8,99	-17,05	5,33	5,45
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2025



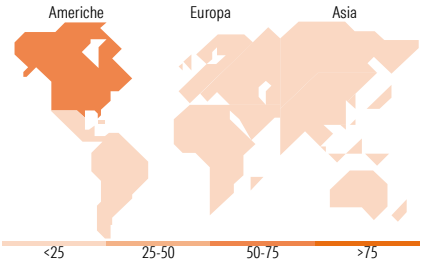
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,66
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,33
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	17,68
Large	27,87
Medium	35,30
Small	18,15
Micro	0,99

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	32.413,24



Titoli principali

Nome	Settore	%
NextEra Energy Inc		4,46
SSE PLC		4,10
Hitachi Ltd		3,89
Prysmian SpA		3,30
AGCO Corp		3,11
Trane Technologies PLC Class A		3,02
Atlas Copco AB Class A		2,43
E.ON SE		2,41
National Grid PLC		2,32
Xylem Inc		2,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		57
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**8,29**
Materie Prime	4,12
Beni di Consumo Ciclici	2,46
Finanza	1,71
Immobiliare	-
Sensibile	**73,56**
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	60,27
Tecnologia	13,29
Difensivo	**18,15**
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	18,15

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**54,86**
Stati Uniti	52,45
Canada	1,24
America Latina e Centrale	1,17
Europa	**31,11**
Regno Unito	8,88
Europa Occidentale - Euro	15,51
Europa Occidentale - Non Euro	6,72
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**14,03**
Giappone	7,50
Australasia	1,85
Asia - Paesi Sviluppati	2,05
Asia - Emergente	2,64

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Telefono	+352 34 101
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com
Data di Partenza	14/12/2021
Nome del Gestore	-
Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	1,65 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2394011717
Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	0,75%
Spese correnti	0,75%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR

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

Data Inizio Gestione	14/12/2021
NAV (05/12/2025)	USD 113,08
Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2025)	304,44 USD

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.