

JPM Climate Change Solutions D (acc) - EUR (hedged)

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

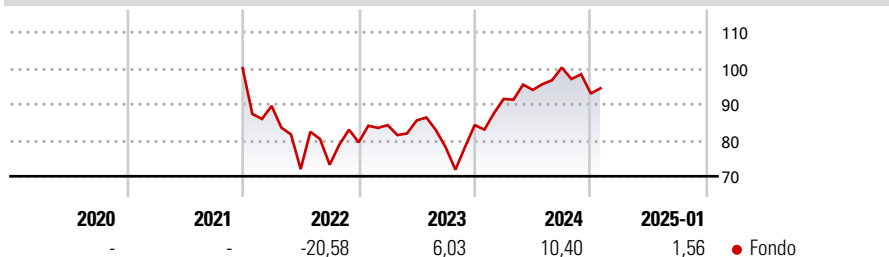
Morningstar Rating™

Senza 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 | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,11 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 19,02 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rend. Cumulati %

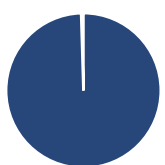
| Periodo | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | -5,27 |
| 6-Mesi | 1,24 |
| 1-Anno | 11,58 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,43 |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------|--------|--------|-------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | 8,65 | 2,72 | 6,59 | -7,20 |
| 2023 | 6,02 | 1,54 | -8,76 | 7,96 |
| 2022 | -10,47 | -19,58 | 1,69 | 8,49 |
| 2021 | - | - | - | - |

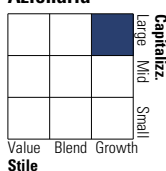
Portafoglio 31/12/2024



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

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

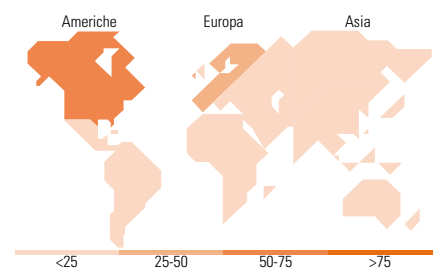
Style

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

| Ave Mkt Cap USD | Fondo |
|-----------------|-------|
| 32.563,6 | 6 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Hitachi Ltd | | 4,87 |
| Quanta Services Inc | | 4,49 |
| Trane Technologies PLC Class A | | 4,47 |
| Prysmian 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 |

Distribuzione Settoriale %

| Settore | 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 %

| Regione | 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 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | Patrimonio Classe (Mln) | 9,34 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. | 2,30% |
| Data di Partenza | 14/12/2021 | UCITS | Si | Spese correnti | 2,30% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 14/12/2021 | ISIN | LU2394010313 | | |
| NAV (04/02/2025) | EUR 92,10 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 252,45 USD | | | | |

(31/12/2024)