

# JPMorgan Funds - Climate Change Solutions Fund D (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

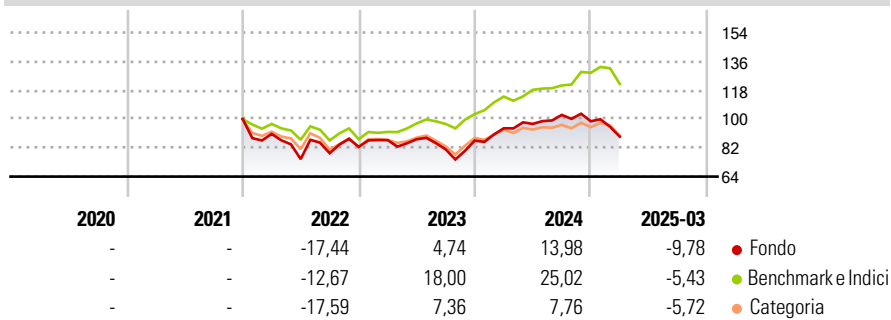
## Morningstar Rating™

★★★

### 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

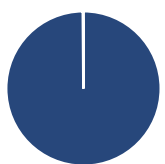
|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -8,10 | 3Y Sharpe Ratio | -0,08 |
| 3Y Beta           | 1,23  | 3Y Std Dev      | 18,78 |
| 3Y R-Squared      | 84,68 | 3Y Risk         | +Med  |
| 3Y Info Ratio     | -0,93 | 5Y Risk         | -     |
| 3Y Tracking Error | 9,17  | 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           | -14,85 | -13,39 | -12,80 | 2025                     | -9,78 | -      | -     | -     |
| 6-Mesi           | -18,81 | -8,74  | -14,56 | 2024                     | 8,90  | 2,93   | 5,79  | -3,88 |
| 1-Anno           | -9,73  | 0,62   | -10,28 | 2023                     | 5,13  | 0,63   | -7,29 | 6,78  |
| 3-Anni Ann.ti    | -1,24  | 5,14   | -3,93  | 2022                     | -9,33 | -17,37 | 4,91  | 5,05  |
| 5-Anni Ann.ti    | -      | -      | -      | 2021                     | -     | -      | -     | -     |
| 10-Anni Ann.ti   | -      | -      | -      |                          |       |        |       |       |

Rendimenti aggiornati al 15/04/2025

### Portafoglio 28/02/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni           | 99,88 |
| ● Obbligazioni     | 0,00  |
| ● Liquidità        | 0,12  |
| ● Altro            | 0,00  |

### Style Box

#### Azionaria

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

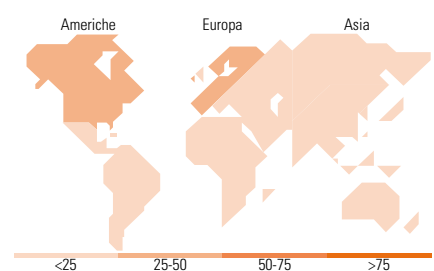
#### Stile

### Mkt Cap %

| Fondo  | Fondo |
|--------|-------|
| Giant  | 23,44 |
| Large  | 21,55 |
| Medium | 43,61 |
| Small  | 11,39 |
| Micro  | 0,00  |

### Capitalizzazione media di mercato

| Fondo           | Fondo    |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap USD | 29.191,4 |



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Hitachi Ltd                                 | ⚙️      | 4,58  |
| Trane Technologies PLC Class A              | ⚙️      | 4,39  |
| Iberdrola SA                                | 💡       | 4,11  |
| Quanta Services Inc                         | ⚙️      | 3,92  |
| SSE PLC                                     | 💡       | 3,62  |
| SPIE SA                                     | ⚙️      | 3,59  |
| Nexans                                      | ⚙️      | 3,29  |
| Prysmian SpA                                | ⚙️      | 3,15  |
| Owens-Corning Inc                           | ⚙️      | 2,86  |
| Veralto Corp                                | ⚙️      | 2,70  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 36,22 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 62    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

| Fondo                       | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>4,49</b>  |
| Materie Prime               | 2,92         |
| Beni di Consumo Ciclici     | 1,57         |
| Finanza                     | -            |
| Immobiliare                 | -            |
| <b>Sensibile</b>            | <b>82,07</b> |
| Telecomunicazioni           | -            |
| Energia                     | -            |
| Beni Industriali            | 68,85        |
| Tecnologia                  | 13,23        |
| <b>Difensivo</b>            | <b>13,43</b> |
| Beni Difensivi              | -            |
| Salute                      | -            |
| Servizi di Pubblica Utilità | 13,43        |

### Ripartizione Geografica %

| Fondo                         | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>48,84</b> |
| Stati Uniti                   | 47,33        |
| Canada                        | 1,51         |
| America Latina e Centrale     | 0,00         |
| <b>Europa</b>                 | <b>35,30</b> |
| Regno Unito                   | 3,62         |
| Europa Occidentale - Euro     | 25,59        |
| Europa Occidentale - Non Euro | 6,08         |
| Europa dell'Est               | 0,00         |
| Africa                        | 0,00         |
| Medio Oriente                 | 0,00         |
| <b>Asia</b>                   | <b>15,86</b> |
| Giappone                      | 7,85         |
| Australasia                   | 2,41         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 1,79         |
| Asia - Emergente              | 3,81         |

### Anagrafica

|                      |   |                         |              |                              |           |
|----------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione  | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | Patrimonio Classe (Mln) | 3,79 USD     | Investimento Min. Ingresso   | 5.000 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.                       | 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                    | LU2394010156 |                              |           |

# JPMorgan Funds - Climate Change Solutions Fund D (acc) - USD

---

|                        |            |
|------------------------|------------|
| NAV (15/04/2025)       | USD 84,61  |
| Patrimonio Netto (Mln) | 241,53 USD |

(28/02/2025)