

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

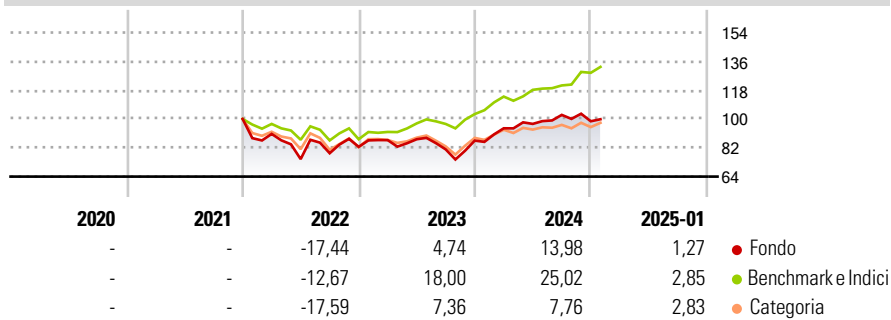
Morningstar Rating™

★★★

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	-6,62	3Y Sharpe Ratio	0,19
3Y Beta	1,24	3Y Std Dev	18,34
3Y R-Squared	85,22	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,74	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	9,01	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	-2,49	9,06	2,23	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,45	16,12	6,30	2025	-	-	-	-
1-Anno	14,35	23,21	11,03	2025	8,90	2,93	5,79	-3,88
3-Anni Ann.ti	4,59	11,78	2,99	2023	5,13	0,63	-7,29	6,78
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-9,33	-17,37	4,91	5,05
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-

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			

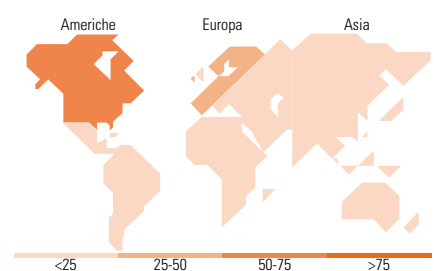
Stile

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	32.563,66



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

Distribuzione Settoriale %

Fondo	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 %

Fondo	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)	4,16 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 (04/02/2025)	USD 89,13
Patrimonio Netto (Mln)	252,45 USD

(31/12/2024)