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

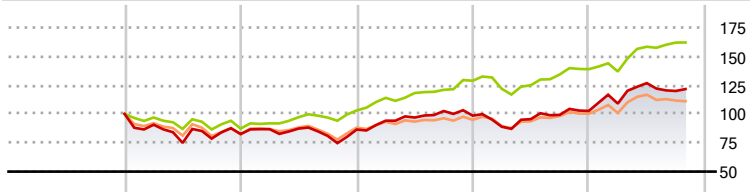
Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™
★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
-	-17,44	4,74	13,98	4,11	18,50	Fondo
-	-12,67	18,00	25,02	7,77	16,69	Benchmark e Indici
-	-17,59	7,36	7,76	5,82	10,59	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,34	3Y Sharpe Ratio	0,99
3Y Beta	1,19	3Y Std Dev	14,81
3Y R-Squared	71,92	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,25	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	9,05	10Y Risk	-

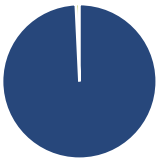
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,66	1,73	-3,94
6-Mesi	0,50	8,01	-1,75
1-Anno	18,96	17,41	10,26
3-Anni Ann.ti	17,17	18,87	11,74
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/11/2026

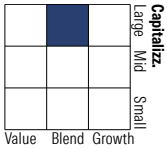
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	6,22	16,30	-5,38	-
2025	-9,78	7,42	3,90	3,40
2024	8,90	2,93	5,79	-3,88
2023	5,13	0,63	-7,29	6,78
2022	-9,33	-17,37	4,91	5,05

Portafoglio 30/09/2026



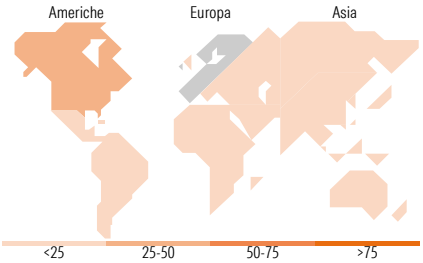
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,25
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,75
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	25,07
Large	30,00
Medium	26,85
Small	18,08
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	44.083,07



Titoli principali

Nome	Settore	%
Trane Technologies PLC Class A		3,72
Iberdrola SA		3,48
NextEra Energy Inc		3,29
Taiwan Semiconductor...		3,24
Crown Holdings Inc		2,87
Valmont Industries Inc		2,74
Hitachi Ltd		2,65
Westinghouse Air Brake...		2,64
Brambles Ltd		2,52
Atlas Copco AB Class A		2,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari		56
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**14,62**
Materie Prime	6,43
Beni di Consumo Ciclici	6,65
Finanza	1,54
Immobiliare	-
Sensibile	**68,20**
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	51,05
Tecnologia	17,15
Difensivo	**17,17**
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	17,17

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**52,20**
Stati Uniti	47,87
Canada	0,00
America Latina e Centrale	4,33
Europa	**27,18**
Regno Unito	3,01
Europa Occidentale - Euro	18,40
Europa Occidentale - Non Euro	5,78
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**20,62**
Giappone	6,03
Australasia	4,29
Asia - Paesi Sviluppati	4,84
Asia - Emergente	5,46

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	Jack Featherby
Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026)	5,24 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2394010156
Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	2,30%
Spese correnti	2,30%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 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 D (acc) USD

Data Inizio Gestione	29/12/2023
NAV (11/11/2026)	USD 119,88
Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2026)	306,66 USD

See disclosures for more details

© 2026 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.