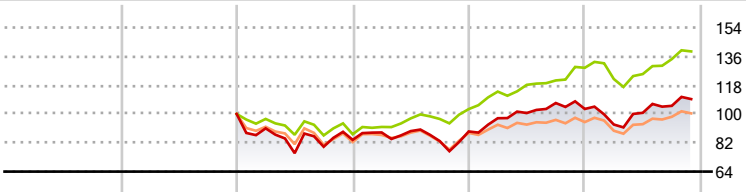
# JPMorgan Funds - Climate Change Solutions Fund I (acc) - USD

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Azionari Settore Ecologia | Morningstar Global Target Market Exposure NR USD<br>Usato nel Report | MSCI ACWI NR USD | ★★★★ |

## 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 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | -16,17 | 6,25 | 15,78 | 5,99 | 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 | -8,20 | 3Y Sharpe Ratio | 0,34 |
| 3Y Beta | 1,20 | 3Y Std Dev | 14,68 |
| 3Y R-Squared | 75,02 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,83 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 8,42 | 10Y Risk | - |

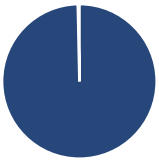
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 6,38 | 6,89 | 5,14 |
| 6-Mesi | 10,49 | 12,80 | 9,58 |
| 1-Anno | 2,05 | 6,64 | 2,70 |
| 3-Anni Ann.ti | 7,69 | 15,05 | 3,83 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

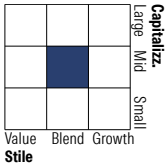
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | -9,43 | 7,85 | 4,33 | - |
| 2024 | 9,29 | 3,33 | 6,22 | -3,48 |
| 2023 | 5,48 | 0,98 | -6,96 | 7,21 |
| 2022 | -9,00 | -17,04 | 5,33 | 5,42 |
| 2021 | - | - | - | - |

## Portafoglio 31/10/2025



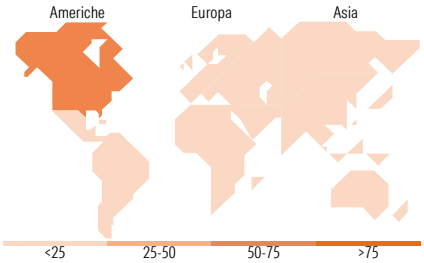
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 99,66 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 0,33 |
| Altro | 0,00 |

**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) | 0,60 USD |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU2394009737 |
| Investimento Min. Ingresso | 10.000.000 USD |
| Investimento Min. Successivo | 1.000 USD |
| T.E.R. | 0,71% |
| Spese correnti | 0,71% |
| 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.

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

| | |
|---|---|
| Data Inizio Gestione | 14/12/2021 |
| NAV (05/12/2025) | USD 112,87 |
| Patrimonio Netto (Mln) (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.