

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

## Categoria Morningstar™

Azione Settore Ecologia

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market  
Esposure NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

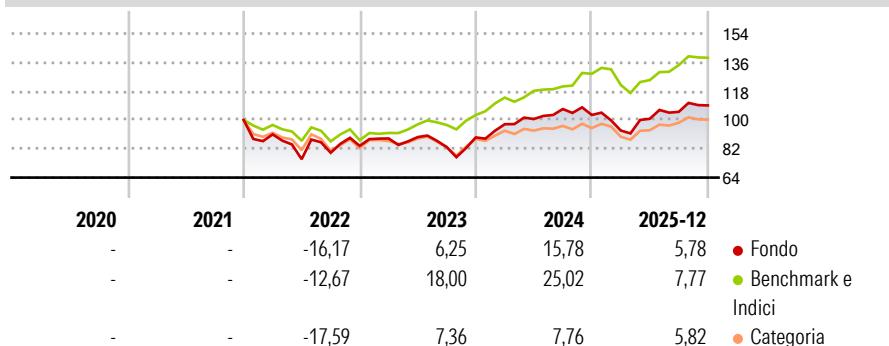
## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

### Rendimenti



### Misure di Rischio

|                   | 3Y Alpha | 3Y Sharpe Ratio | 0,48  |
|-------------------|----------|-----------------|-------|
| 3Y Beta           | 1,25     | 3Y Std Dev      | 14,21 |
| 3Y R-Squared      | 76,09    | 3Y Risk         | Med   |
| 3Y Info Ratio     | -0,93    | 5Y Risk         | -     |
| 3Y Tracking Error | 8,34     | 10Y Risk        | -     |

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

### Rend. Cumulati %

| 3-Mesi         | 5,03  | Bmkg  | 2,00 |
|----------------|-------|-------|------|
| 6-Mesi         | 11,14 | 8,65  | 7,69 |
| 1-Anno         | 12,68 | 6,50  | 8,13 |
| 3-Anni Ann.ti  | 9,71  | 15,39 | 5,10 |
| 5-Anni Ann.ti  | -     | -     | -    |
| 10-Anni Ann.ti | -     | -     | -    |

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

### Fondo

### Bmkg

### Cat

### Rendimenti Trimestrali %

|      | Q1    | Q2     | Q3    | Q4    |
|------|-------|--------|-------|-------|
| 2026 | -     | -      | -     | -     |
| 2025 | -9,43 | 7,85   | 4,33  | 3,81  |
| 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  |

### Portafoglio 31/12/2025



**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

|       |
|-------|
| 99,56 |
| 0,00  |
| 0,38  |
| 0,05  |

**Style Box Azionaria**

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

**Mkt Cap %**

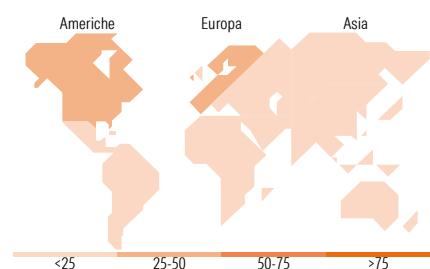
|        |       |
|--------|-------|
| Giant  | 21,62 |
| Large  | 29,03 |
| Medium | 30,87 |
| Small  | 17,70 |
| Micro  | 0,77  |

**Fondo**

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| Americhe                  | 21,62 |
| Europa                    | 29,03 |
| Asia                      | 30,87 |
| America Latina e Centrale | 17,70 |
| Medio Oriente             | 0,77  |

**Capitalizzazione media di mercato**

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap USD | 35.619,2 |
| 1               | 1        |



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| SSE PLC                                     | 💡       | 4,33  |
| NextEra Energy Inc                          | 💡       | 4,17  |
| Prysmian SpA                                | ⚙️      | 3,66  |
| Hitachi Ltd                                 | ⚙️      | 3,47  |
| AGCO Corp                                   | ⚙️      | 3,08  |
| Boliden AB                                  | ⛰️      | 2,71  |
| Trane Technologies PLC Class A              | ⚙️      | 2,61  |
| E.ON SE                                     | 💡       | 2,60  |
| National Grid PLC                           | 💡       | 2,58  |
| Atlas Copco AB Class A                      | ⚙️      | 2,55  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 31,76 |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari       |         | 56    |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

|                             | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>11,39</b> |
| Materie Prime               | 5,40         |
| Beni di Consumo Ciclici     | 4,02         |
| Finanza                     | 1,98         |
| Immobiliare                 | -            |
| <b>Sensibile</b>            | <b>70,27</b> |
| Telecomunicazioni           | -            |
| Energia                     | -            |
| Beni Industriali            | 54,66        |
| Tecnologia                  | 15,61        |
| <b>Difensivo</b>            | <b>18,33</b> |
| Beni Difensivi              | -            |
| Salute                      | -            |
| Servizi di Pubblica Utilità | 18,33        |

### Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>47,79</b> |
| Stati Uniti                   | 45,76        |
| Canada                        | 1,16         |
| America Latina e Centrale     | 0,87         |
| <b>Europa</b>                 | <b>35,56</b> |
| Regno Unito                   | 9,46         |
| Europa Occidentale - Euro     | 18,04        |
| Europa Occidentale - Non Euro | 8,06         |
| Europa dell'Est               | 0,00         |
| Africa                        | 0,00         |
| Medio Oriente                 | 0,00         |
| <b>Asia</b>                   | <b>16,65</b> |
| Giappone                      | 6,00         |
| Australasia                   | 1,73         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 3,26         |
| Asia - Emergenti              | 5,66         |

### Anagrafica

|                     |   |                         |              |                              |                |
|---------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|----------------|
| Società di Gestione | JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,64 USD     | Investimento Min. Ingresso   | 10.000.000 USD |
|                     | r.l.                                      | (30/01/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | 1.000 USD      |
| Telefono            | +352 34 101                               | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | 0,71%          |
| Web                 | http://www.jpmorganassetmanagement.com    | Valuta del Fondo        | USD          | Spese correnti               | 0,71%          |
|                     |   | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -              |
|                     |   | Inc/Acc                 | Acc          |                              | -              |
|                     |   | ISIN                    | LU2394009737 |                              | -              |
| Data di Partenza    | 14/12/2021                                |                         |              |                              |                |
| Nome del Gestore    | Jack Featherby                            |                         |              |                              |                |

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

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Data Inizio Gestione   | 29/12/2023 |
| NAV (30/01/2026)       | USD 121,78 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 286,15 USD |
| (31/12/2025)           |            |