

JPMorgan Funds - Global Sustainable Equity Fund D (acc) - EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

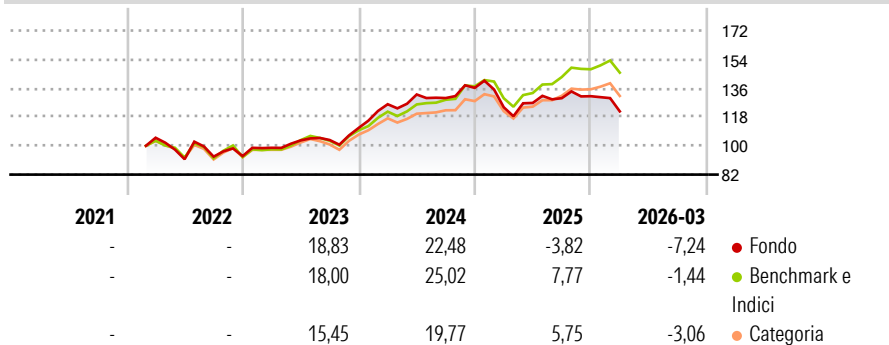
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Mira ad offrire la crescita a lungo termine del capitale investendo soprattutto nelle piccole aziende a livello mondiale.

Rendimenti



Misure di Rischio

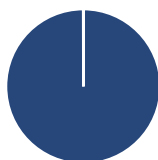
3Y Alpha	-6,24	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	11,88
3Y R-Squared	87,98	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,70	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,24	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,12	3,51	2,83	2026	-7,24	-	-	-
6-Mesi	-0,78	6,37	4,90	2025	-8,88	2,17	2,35	0,94
1-Anno	13,97	34,78	25,48	2024	13,30	4,84	-1,69	4,89
3-Anni Ann.ti	9,97	16,74	12,94	2023	5,54	4,68	0,24	7,30
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-12,77	1,76	0,36
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 21/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,96
0,00
0,04
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	42,51
Large	44,07
Medium	13,42
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 220.574,39



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📄	6,12
Microsoft Corp	📄	4,40
Amazon.com Inc	📄	4,30
Taiwan Semiconductor...	📄	3,91
Alphabet Inc Class A	📄	3,58
Apple Inc	📄	2,82
NextEra Energy Inc	💡	2,61
Mastercard Inc Class A	📄	2,45
Trane Technologies PLC Class A	📄	2,16
Linde PLC	📄	1,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,32
Numero Complessivo di Titoli Azionari		70
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	37,58
Materie Prime	4,19
Beni di Consumo Ciclici	13,20
Finanza	20,19
Immobiliare	-
Sensibile	46,68
Telecomunicazioni	6,68
Energia	1,08
Beni Industriali	10,29
Tecnologia	28,62
Difensivo	15,74
Beni Difensivi	1,80
Salute	9,82
Servizi di Pubblica Utilità	4,12

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	65,00
Stati Uniti	65,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	20,47
Regno Unito	5,81
Europa Occidentale - Euro	11,57
Europa Occidentale - Non Euro	3,08
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	14,53
Giappone	3,53
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	9,14
Asia - Emergente	1,86

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	22,02 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
		(21/04/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,94%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,81%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU2293888439		
Data di Partenza	25/02/2022				
Nome del Gestore	Sophie Wright				

JPMorgan Funds - Global Sustainable Equity Fund D (acc) - EUR

Data Inizio Gestione	25/02/2022
NAV (21/04/2026)	EUR 132,76
Patrimonio Netto (Mln)	334,82 USD

(31/03/2026)