

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

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI NR EUR

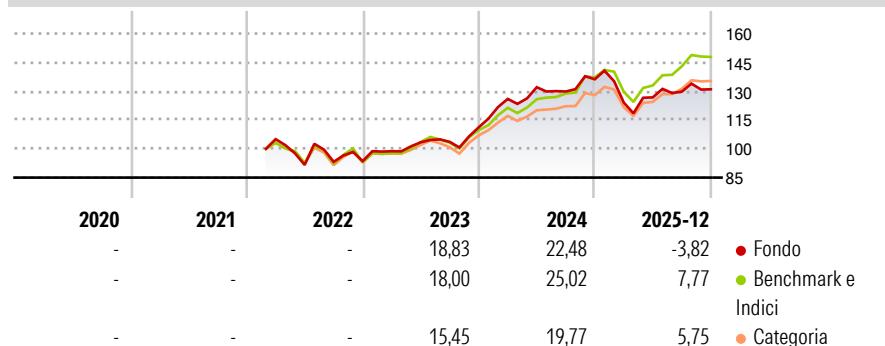
Morningstar Rating™

★★

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	3Y Beta	3Y Sharpe Ratio	3Y Std Dev	3Y R-Squared	3Y Risk	3Y Info Ratio	3Y Tracking Error	10Y Risk
3Y Alpha	-3,91	0,98	3Y Sharpe Ratio	0,78	3Y Beta	88,45	3Y Risk	Med	-
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	11,42	3Y R-Squared	88,45	3Y Risk	Med	-	-
3Y R-Squared	88,45	3Y Risk	Med	3Y Info Ratio	-1,26	5Y Risk	-	-	-
3Y Info Ratio	-1,26	5Y Risk	-	3Y Tracking Error	3,96	10Y Risk	-	-	-

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

Rend. Cumulati %

	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
3-Mesi	1,48	6,49	5,16			
6-Mesi	3,75	13,37	10,96			
1-Anno	-3,56	10,21	7,34			
3-Anni Ann.ti	10,86	16,63	13,21			
5-Anni Ann.ti	-	-	-			
10-Anni Ann.ti	-	-	-			

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Fondo

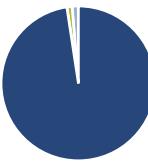
Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-8,88	2,17	2,35	0,94
2024	13,30	4,84	-1,69	4,89
2023	5,54	4,68	0,24	7,30
2022	-	-12,77	1,76	0,36

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

Netta



Mkt Cap %

Fondo

Giant	44,38
Large	46,37
Medium	9,25
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo

Ave Mkt Cap USD	291.075,42
-----------------	------------

Americhe

Europa

Asia

America

Canada

America Latina e Centrale

Regno Unito

Europa Occidentale - Euro

Europa Occidentale - Non Euro

Europa dell'Est

Africa

Medio Oriente

Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	IT	5,82
NVIDIA Corp	IT	5,73
Amazon.com Inc	IT	5,39
Apple Inc	IT	3,77
Taiwan Semiconductor...	IT	3,19
Mastercard Inc Class A	IT	2,85
Alphabet Inc Class A	IT	2,73
NextEra Energy Inc	IT	2,20
Volvo AB Class B	IT	2,00
The Walt Disney Co	IT	1,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,58
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		62
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Categoria	Fondo
Ciclico	40,39
Materie Prime	4,47
Beni di Consumo Ciclici	13,36
Finanza	21,37
Immobiliare	1,19
Sensibile	46,79
Telecomunicazioni	5,88
Energia	-
Beni Industriali	7,20
Tecnologia	33,71
Difensivo	12,81
Beni Difensivi	-
Salute	9,39
Servizi di Pubblica Utilità	3,42

Ripartizione Geografica %

Geografia	Fondo
America	68,14
Stati Uniti	68,14
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	18,23
Regno Unito	5,85
Europa Occidentale - Euro	9,05
Europa Occidentale - Non Euro	3,33
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	13,63
Giappone	5,26
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,82
Asia - Emergenti	2,54

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	23,39 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
	r.l.	(16/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,78%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,81%
		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 (16/01/2026)	EUR 134,71
Patrimonio Netto (Mln)	415,86 USD
(30/11/2025)	