

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

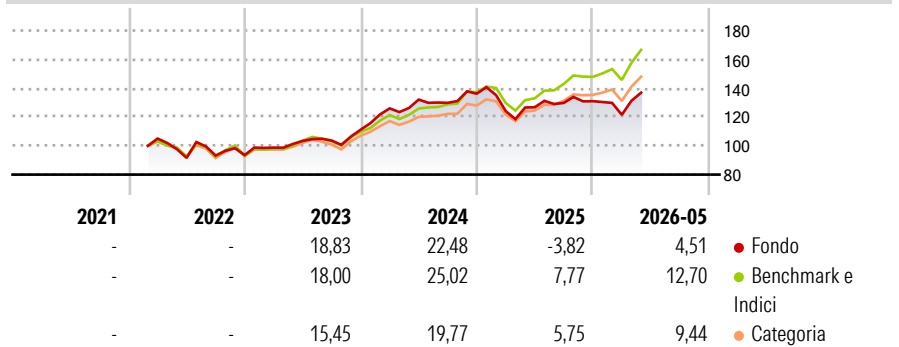
Morningstar Rating™

★★

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	-6,87	3Y Sharpe Ratio	0,63
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	12,73
3Y R-Squared	89,98	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,93	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
3-Mesi	9,44	14,35	11,94
6-Mesi	3,37	12,03	9,43
1-Anno	7,11	25,96	19,92
3-Anni Ann.ti	9,72	18,00	13,87
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-7,24	-	-	-
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 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,34
0,00
0,65
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	52,04		
Large	36,81		
Medium	11,14		
Small	0,00		
Micro	0,00		

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	334.583,40



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	6,83	
Amazon.com Inc	4,98	
Alphabet Inc Class A	4,69	
Microsoft Corp	4,64	
Taiwan Semiconductor...	4,48	
Apple Inc	3,11	
SK Hynix Inc	2,73	
Broadcom Inc	2,66	
Mastercard Inc Class A	2,15	
NextEra Energy Inc	2,14	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	38,39	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	70	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
32,85	
3,25	Materie Prime
13,21	Beni di Consumo Ciclici
16,39	Finanza
-	Immobiliare
54,53	Sensibile
6,96	Telecomunicazioni
0,94	Energia
10,27	Beni Industriali
36,36	Tecnologia
12,62	Difensivo
1,73	Beni Difensivi
7,53	Salute
3,37	Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
62,03	
62,03	Stati Uniti
0,00	Canada
0,00	America Latina e Centrale
18,74	Europa
5,14	Regno Unito
10,59	Europa Occidentale - Euro
3,01	Europa Occidentale - Non Euro
0,00	Europa dell'Est
0,00	Africa
0,00	Medio Oriente
19,23	Asia
5,54	Giappone
0,00	Australasia
11,40	Asia - Paesi Sviluppati
2,28	Asia - Emergente

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	22,62 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
		(26/06/2026)		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				

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 prodotte; (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 - Global Sustainable Equity Fund D (acc) EUR

Data Inizio Gestione	25/02/2022
NAV (26/06/2026)	EUR 135,61
Patrimonio Netto (Mln)	373,13 USD
(31/05/2026)	