

JPMorgan Funds - Global Sustainable Equity Fund I2 (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

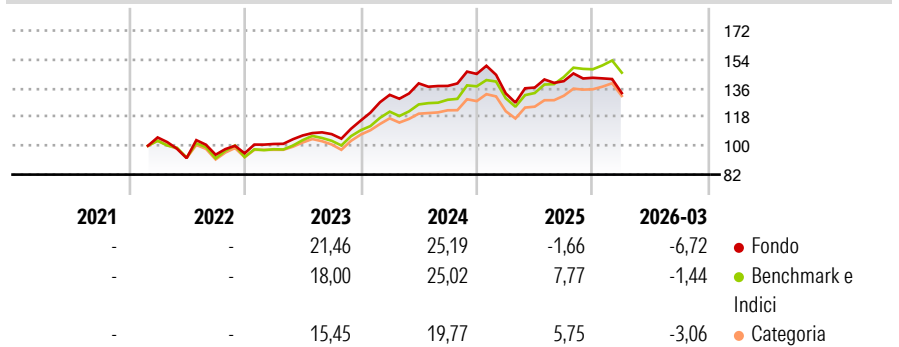
Morningstar Rating™

★★★

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	-4,02	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	11,90
3Y R-Squared	87,94	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,12	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,25	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

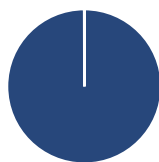
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,24	4,02	2,24
6-Mesi	-0,42	5,56	3,29
1-Anno	12,47	26,48	20,16
3-Anni Ann.ti	12,57	17,05	12,97
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-6,72	-	-	-
2025	-8,38	2,73	2,93	1,50
2024	13,90	5,42	-1,14	5,46
2023	6,12	5,25	0,78	7,90
2022	-	-12,30	2,33	0,91

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

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

Style Box Azionaria

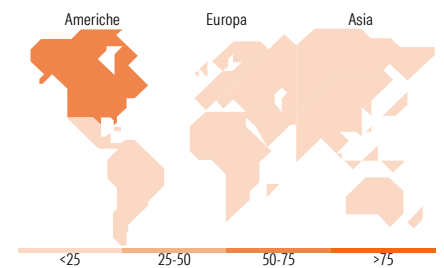


Mkt Cap %

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)	0,26 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 EUR
		(28/04/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,50%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,62%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU2293888785		
Data di Partenza	25/02/2022				
Nome del Gestore	Sophie Wright				

JPMorgan Funds - Global Sustainable Equity Fund I2 (acc) - EUR

Data Inizio Gestione	25/02/2022
NAV (28/04/2026)	EUR 145,67
Patrimonio Netto (Mln)	334,82 USD

(31/03/2026)