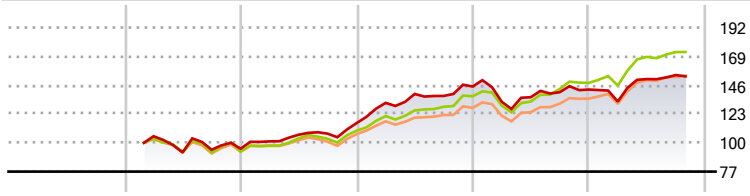
# JPMorgan Funds - Global Sustainable Equity Fund I2 (acc) EUR

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Azionari Internazionali Large Cap Blend | Morningstar Global Target Market Exposure NR USD<br>Usato nel Report | MSCI ACWI NR EUR | ★★ |

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

## Rendimenti




| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 21,46 | 25,19 | -1,66 | 7,36 | Fondo |
| - | - | 18,00 | 25,02 | 7,77 | 16,69 | Benchmark e Indici |
| - | - | 15,45 | 19,77 | 5,75 | 13,65 | Categoria |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -6,09 | 3Y Sharpe Ratio | 0,87 |
| 3Y Beta | 1,05 | 3Y Std Dev | 12,54 |
| 3Y R-Squared | 90,54 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -1,58 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 4,03 | 10Y Risk | - |

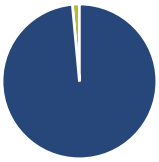
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -0,88 | 0,69 | 0,86 |
| 6-Mesi | 5,24 | 7,09 | 8,27 |
| 1-Anno | 7,37 | 18,69 | 14,99 |
| 3-Anni Ann.ti | 12,38 | 18,83 | 15,42 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

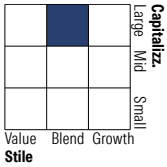
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -6,72 | 13,51 | 2,11 | - |
| 2025 | -8,38 | 2,73 | 2,93 | 1,50 |
| 2024 | 13,90 | 5,42 | -1,14 | 5,46 |
| 2023 | 6,12 | 5,25 | 0,78 | 7,90 |
| 2022 | - | -12,30 | 2,33 | 0,91 |

## Portafoglio 30/09/2026



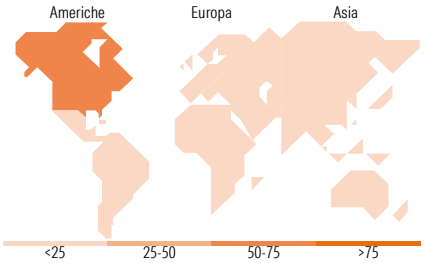
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 98,53 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 1,47 |
| Altro | 0,00 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 50,55 |
| Large | 36,48 |
| Medium | 12,98 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap USD | 339.720,74 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| NVIDIA Corp | | 6,30 |
| Microsoft Corp | | 4,97 |
| Amazon.com Inc | | 4,59 |
| Taiwan Semiconductor... | | 4,47 |
| Alphabet Inc Class A | | 4,32 |
| Apple Inc | | 4,14 |
| AbbVie Inc | | 2,07 |
| Mastercard Inc Class A | | 2,04 |
| SK hynix Inc | | 1,98 |
| Broadcom Inc | | 1,95 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 36,84 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 76 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **31,70** |
| Materie Prime | 2,89 |
| Beni di Consumo Ciclici | 10,99 |
| Finanza | 17,82 |
| Immobiliare | - |
| **Sensibile** | **54,37** |
| Telecomunicazioni | 6,91 |
| Energia | 1,02 |
| Beni Industriali | 8,76 |
| Tecnologia | 37,67 |
| **Difensivo** | **13,94** |
| Beni Difensivi | 1,76 |
| Salute | 9,10 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 3,08 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **64,00** |
| Stati Uniti | 63,41 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,59 |
| **Europa** | **17,30** |
| Regno Unito | 4,69 |
| Europa Occidentale - Euro | 10,13 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 2,48 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| **Asia** | **18,70** |
| Giappone | 6,67 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 10,78 |
| Asia - Emergente | 1,25 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Telefono | +352 34 101 |
| Web | http://www.jpmorganassetmanagement.com |
| Data di Partenza | 25/02/2022 |
| Nome del Gestore | Sophie Wright |
| Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026) | 0,41 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU2293888785 |
| Investimento Min. Ingresso | 100.000.000 EUR |
| Investimento Min. Successivo | 1.000 EUR |
| T.E.R. | 0,57% |
| Spese correnti | 0,62% |
| Commissione di incentivo | - |

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

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

| | |
|---|---|
| Data Inizio Gestione | 25/02/2022 |
| NAV (13/11/2026) | EUR 155,25 |
| Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2026) | 347,51 USD |

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 prodotto; (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.