

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

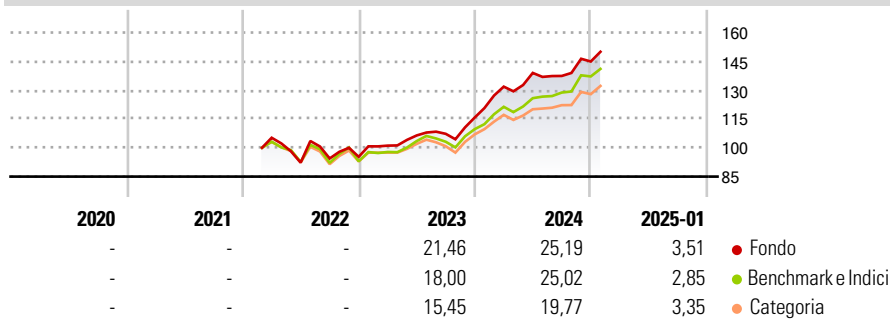
Morningstar Rating™

Senza 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

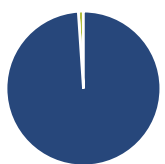
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,57	9,06	7,74	2025	-	-	-	-
6-Mesi	12,63	16,12	12,44	2024	13,90	5,42	-1,14	5,46
1-Anno	21,64	23,21	19,93	2023	6,12	5,25	0,78	7,90
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-12,30	2,33	0,91
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,93
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,07
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

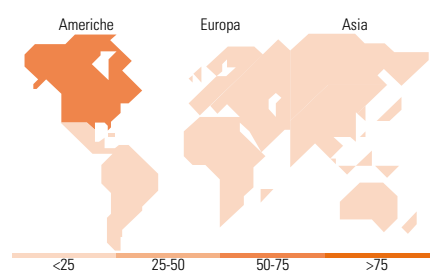
Stile

Mkt Cap %

Fondo	
Giant	46,58
Large	44,82
Medium	8,60
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap USD	227,148,59



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp		6,90
Amazon.com Inc		5,91
NVIDIA Corp		5,77
Mastercard Inc Class A		3,66
Taiwan Semiconductor...		2,64
NextEra Energy Inc		2,39
AbbVie Inc		2,24
Linde PLC		2,19
Lvmh Moet Hennessy Louis...		2,16
London Stock Exchange Group...		2,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		61
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	41,69
Materie Prime	2,21
Beni di Consumo Ciclici	15,75
Finanza	22,34
Immobiliare	1,39
Sensibile	39,96
Telecomunicazioni	2,59
Energia	-
Beni Industriali	6,29
Tecnologia	31,08
Difensivo	18,35
Beni Difensivi	1,47
Salute	12,68
Servizi di Pubblica Utilità	4,19

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	70,14
Stati Uniti	68,67
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,47
Europa	19,13
Regno Unito	4,47
Europa Occidentale - Euro	11,80
Europa Occidentale - Non Euro	2,86
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	10,72
Giappone	5,84
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,50
Asia - Emergente	1,38

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,07 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 EUR
		(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,61%
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	-				
Data Inizio Gestione	25/02/2022				

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

NAV (04/02/2025)

EUR 149,61

Patrimonio Netto (Mln)

656,63 USD

(31/12/2024)