

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

Categoria Morningstar™

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

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

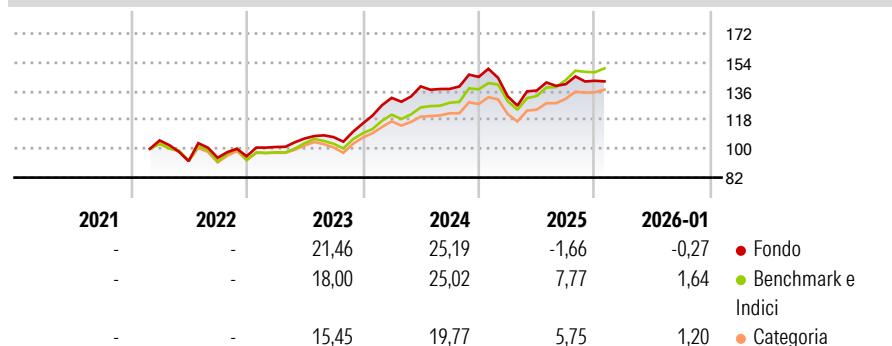
Morningstar Rating™

★★★

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	-2,27	3Y Sharpe Ratio	0,83
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	11,14
3Y R-Squared	86,64	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,82	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,07	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Fondo

Q1

Q2

Q3

Q4

3-Mesi

-2,05

1,05

1,67

6-Mesi

3,10

8,87

8,05

1-Anno

-4,15

6,09

3,48

3-Anni Ann.ti

11,63

14,90

11,85

5-Anni Ann.ti

-

-

-

10-Anni Ann.ti

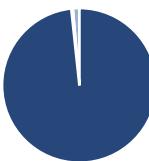
-

-

-

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,31
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,32
• Altro	1,37

Style Box Azionaria

Capitalizz.

Mkt Cap %

Fondo

Stile

Giant

46,29

Large

42,07

Medium

11,65

Small

0,00

Micro

0,00

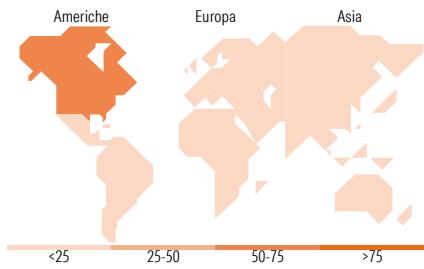
Capitalizzazione media di mercato

Fondo

Ave Mkt Cap USD

281.903,

15



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	6,04
Amazon.com Inc	IT	5,36
Microsoft Corp	IT	5,19
Apple Inc	IT	3,70
Taiwan Semiconductor...	IT	3,26
Mastercard Inc Class A	IT	2,97
Alphabet Inc Class A	IT	2,67
Volvo AB Class B	Autos.	2,13
The Walt Disney Co	IT	2,10
NextEra Energy Inc	IT	2,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,47
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		63
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo

Ciclico

41,05

Materie Prime

4,48

Beni di Consumo Ciclici

13,38

Finanza

22,03

Immobiliare

1,15

Sensibile

45,43

Telecomunicazioni

4,86

Energia

-

Beni Industriali

6,97

Tecnologia

33,60

Difensivo

13,53

Beni Difensivi

-

Salute

10,29

Servizi di Pubblica Utilità

3,24

Ripartizione Geografica %

Fondo

America

68,27

Stati Uniti

68,27

Canada

0,00

America Latina e Centrale

0,00

Europa

18,45

Regno Unito

5,86

Europa Occidentale - Euro

9,11

Europa Occidentale - Non Euro

3,47

Europa dell'Est

0,00

Africa

0,00

Medio Oriente

0,00

Asia

13,28

Giappone

5,09

Australasia

0,00

Asia - Paesi Sviluppati

5,77

Asia - Emergente

2,42

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,19 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 EUR
	r.l.	(12/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,57%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,62%
Data di Partenza	25/02/2022	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Sophie Wright	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU2293888785		

© 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.



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

Data Inizio Gestione	25/02/2022
NAV (12/02/2026)	EUR 143,54
Patrimonio Netto (Mln)	414,04 USD
(31/12/2025)	