

JPM US Sustainable Equity I (acc) - EUR (hedged)

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

S&P 500 NR EUR

Morningstar Rating™

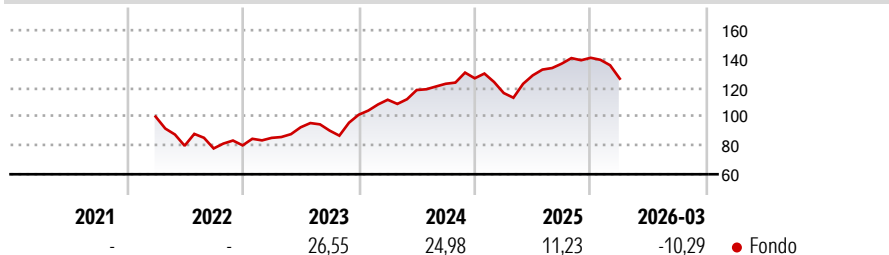
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The fund seeks to provide long-term capital growth by investing primarily in US companies with positive E/S characteristics or US companies that demonstrate improving E/S characteristics. Companies with positive E/S characteristics are those that the Investment Manager believes to have effective governance and superior management of environmental and social issues (Sustainable Characteristics).

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,81
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,75
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

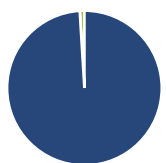
Rendimenti

Rend. Cumulati %

3-Mesi	Fondo	0,54
6-Mesi	1,09	
1-Anno	24,65	
3-Anni Ann.ti	17,88	
5-Anni Ann.ti	-	
10-Anni Ann.ti	-	

Rendimenti aggiornati al 24/04/2026

Rendimenti

Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %			
2026	-10,29	-	-
2025	-8,10	10,56	6,33
2024	10,28	6,03	3,66
2023	6,49	8,64	-2,52
2022	-	-20,22	-2,37

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

● Azioni	99,03
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,97
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Giant	Fondo	41,98
Large	38,56	
Medium	19,46	
Small	0,00	
Micro	0,00	

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo	381.478,16
-----------------	-------	------------


Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		9,06
Microsoft Corp		6,49
Amazon.com Inc		5,83
Apple Inc		5,42
Alphabet Inc Class A		4,70
Broadcom Inc		3,29
Mastercard Inc Class A		3,05
AbbVie Inc		2,74
NextEra Energy Inc		1,90
Lowe's Companies Inc		1,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		71
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	Fondo	31,73
Materie Prime	2,77	
Beni di Consumo Ciclici	13,82	
Finanza	12,23	
Immobiliare	2,92	
Sensibile	Fondo	52,25
Telecomunicazioni	7,77	
Energia	-	
Beni Industriali	7,10	
Tecnologia	37,38	
Difensivo	Fondo	16,02
Beni Difensivi	2,30	
Salute	11,80	
Servizi di Pubblica Utilità	1,92	

Ripartizione Geografica %

America	Fondo	98,28
Stati Uniti	98,28	
Canada	0,00	
America Latina e Centrale	0,00	
Europa	Fondo	0,88
Regno Unito	0,00	
Europa Occidentale - Euro	0,88	
Europa Occidentale - Non Euro	0,00	
Europa dell'Est	0,00	
Africa	0,00	
Medio Oriente	0,00	
Asia	Fondo	0,83
Giappone	0,00	
Australasia	0,00	
Asia - Paesi Sviluppati	0,83	
Asia - Emergente	0,00	

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	4,15 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,66%
Data di Partenza	25/03/2022	UCITS	Si	Spese correnti	0,66%
Nome del Gestore	David Small	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/07/2021	ISIN	LU2454266821		
NAV (24/04/2026)	EUR 142,24				
Patrimonio Netto (Mln)	566,22 USD				

(31/03/2026)