

JPMorgan Funds - US Sustainable Equity Fund 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™

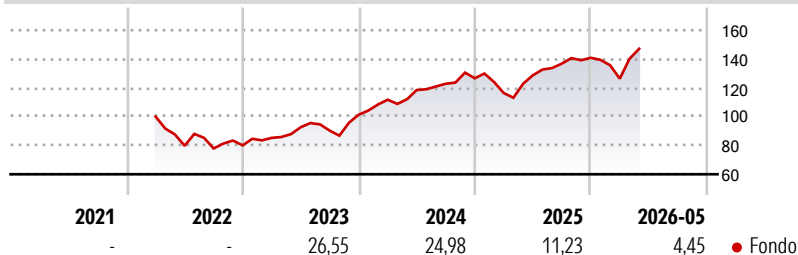
Senza rating

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	1,04
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,97
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

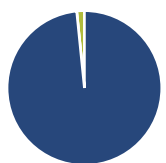
Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	5,91
6-Mesi	2,50
1-Anno	13,39
3-Anni Ann.ti	16,56
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-10,29	-	-	-
2025	-8,10	10,56	6,33	2,96
2024	10,28	6,03	3,66	3,11
2023	6,49	8,64	-2,52	12,22
2022	-	-20,22	-2,37	2,77

Portafoglio 30/04/2026

Asset Allocation %

● Azioni	98,40
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,60
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Fondo	
Giant	41,49
Large	40,11
Medium	18,41
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap USD	465.195,54


Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	9,70
Amazon.com Inc	📠	6,37
Alphabet Inc Class A	📠	5,94
Microsoft Corp	📠	5,90
Apple Inc	📠	5,21
Broadcom Inc	📠	4,00
Mastercard Inc Class A	📠	2,79
AbbVie Inc	📠	2,39
Trane Technologies PLC Class A	📠	1,81
NextEra Energy Inc	📠	1,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari		71
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	30,69
Materie Prime	2,49
Beni di Consumo Ciclici	13,98
Finanza	11,41
Immobiliare	2,81
Sensibile	54,62
Telecomunicazioni	8,50
Energia	-
Beni Industriali	7,14
Tecnologia	38,99
Difensivo	14,69
Beni Difensivi	2,14
Salute	10,75
Servizi di Pubblica Utilità	1,80

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	99,14
Stati Uniti	99,14
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,86
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,86
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,09 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
		(10/06/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,66%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,66%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU2454266821		
Data di Partenza	25/03/2022				
Nome del Gestore	David Small				
Data Inizio Gestione	29/07/2021				
NAV (10/06/2026)	EUR 144,46				
Patrimonio Netto (Mln)	620,77 USD				

(30/04/2026)

[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 prodotte; (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.