

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

## Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

S&amp;P 500 NR EUR

## Morningstar Rating™

Senza rating

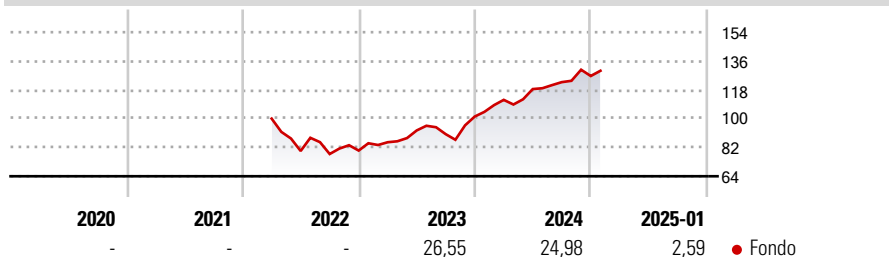
### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

### 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	-

### Rend. Cumulati %

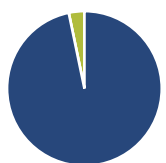
Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	0,03
6-Mesi	12,20
1-Anno	22,10
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

### Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2025	-	-	-	-
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
2021	-	-	-	-

### Portafoglio 31/12/2024

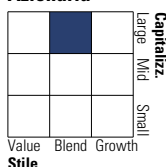


### Asset Allocation %

Azioni	96,74
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,26
Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria



Value Blend Growth

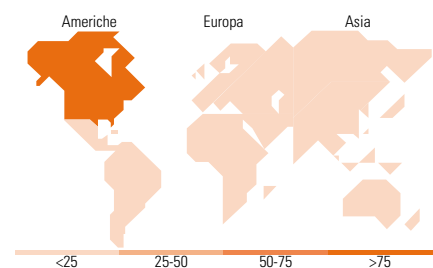
Style

### Mkt Cap %

Giant	46,42
Large	30,04
Medium	23,54
Small	0,00
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	342.865,98
-----------------	------------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	8,32
NVIDIA Corp	Hardware	7,45
Apple Inc	Software	6,53
Amazon.com Inc	Retail	6,24
Mastercard Inc Class A	Financial	3,82
Alphabet Inc Class A	Software	3,79
JPM USD Liquidity LVNAV X...	Financial	3,15
UnitedHealth Group Inc	Healthcare	2,21
AbbVie Inc	Healthcare	2,08
Trane Technologies PLC Class A	Industrial	1,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari		65
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>32,09</b>
Materie Prime	1,34
Beni di Consumo Ciclici	14,18
Finanza	14,12
Immobiliare	2,46
<b>Sensibile</b>	<b>51,97</b>
Telecomunicazioni	7,38
Energia	-
Beni Industriali	7,52
Tecnologia	37,06
<b>Difensivo</b>	<b>15,94</b>
Beni Difensivi	1,79
Salute	12,19
Servizi di Pubblica Utilità	1,96

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>97,20</b>
Stati Uniti	97,20
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>1,64</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,64
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>1,16</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	1,16
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	5,24 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	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/07/2021	ISIN	LU2454266821		
NAV (07/02/2025)	EUR 130,66				
Patrimonio Netto (Mln)	735,71 USD				

(31/12/2024)