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

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Benchmark Dichiarato

S&P 500 NR EUR

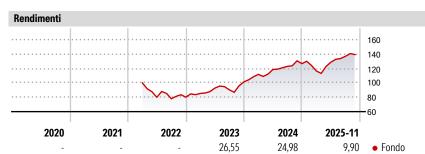
Morningstar Rating™

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	1,14
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,32
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-



Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,32	Trimestrali %				
6-Mesi	11,57	2025	-8,10	10,56	6,33	-
1-Anno	7,17	2024	10,28	6,03	3,66	3,11
3-Anni Ann.ti	18,82	2023	6,49	8,64	-2,52	12,22
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-20,22	-2,37	2,77
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 12/12/2025						

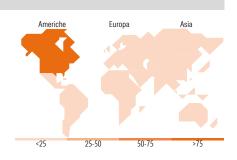
Portafoglio 31/10/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	48,60
Large	33,16
Medium	18,23
Small	0,00
Micro	0,00





Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		9,95
Microsoft Corp		8,68
Apple Inc		7,54
Amazon.com Inc	~	6,75
Alphabet Inc Class A		4,15
Mastercard Inc Class A	I	3,32
AbbVie Inc	+	2,48
Broadcom Inc		2,32
JPM USD Liquidity LVNAV X	_	2,00
Howmet Aerospace Inc	⇔	1,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,86
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ari	63
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	30,68
Aterie Prime	1,98
🕰 Beni di Consumo Ciclici	13,40
🚅 Finanza	12,89
mmobiliare	2,40
₩ Sensibile	53,58
Telecomunicazioni	7,32
 Energia	0,00
🜣 Beni Industriali	6,29
Tecnologia	39,96
→ Difensivo	15,75
🔚 Beni Difensivi	2,65
Salute	11,09
Servizi di Pubblica Utilità	2,01

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	97,99
Stati Uniti	97,99
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,87
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,87
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,13
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,13
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset
	Management (Europe) S.à
	r.l.
Telefono	+352 34 101
Web	http://
	www.jpmorganassetmana
	gement.com
Data di Partenza	25/03/2022
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	29/07/2021
NAV (12/12/2025)	EUR 142,09
Patrimonio Netto (MIn)	727,19 USD
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	4,42 EUR
(12/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2454266821

Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	0,66%
Spese correnti	0,66%
Commissione di incentivo	-