

JPMorgan Funds - Global Sustainable Equity A (dist) - USD

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

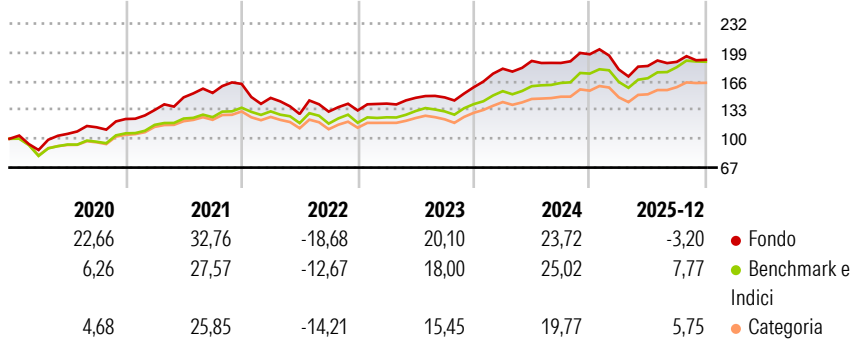
Morningstar Rating™

★★★★

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

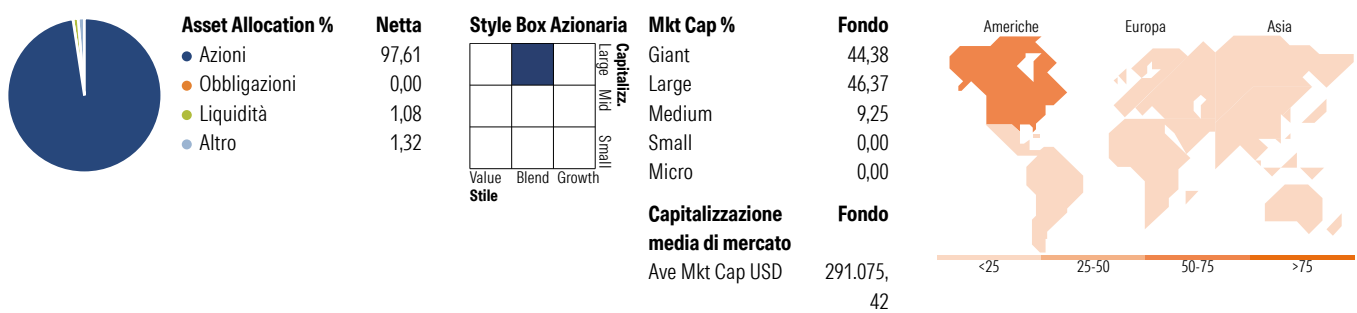
3Y Alpha	-2,58	3Y Sharpe Ratio	0,88
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	11,16
3Y R-Squared	88,84	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,04	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,80	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,09	6,49	5,16	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,68	13,37	10,96	2025	-8,83	2,22	2,59	1,24
1-Anno	-2,18	10,21	7,34	2024	13,35	4,93	-1,22	5,31
3-Anni Ann.ti	12,06	16,63	13,21	2023	5,93	4,76	0,30	7,90
5-Anni Ann.ti	9,45	12,32	9,77	2022	-9,84	-12,56	2,11	1,02
10-Anni Ann.ti	12,44	12,33	9,79					

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	5,82
NVIDIA Corp	Software	5,73
Amazon.com Inc	E-commerce	5,39
Apple Inc	Software	3,77
Taiwan Semiconductor...	Semiconduttori	3,19
Mastercard Inc Class A	Finanza	2,85
Alphabet Inc Class A	Software	2,73
NextEra Energy Inc	Energia	2,20
Volvo AB Class B	Automobili	2,00
The Walt Disney Co	Media	1,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		62
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	40,39
Materie Prime	4,47
Beni di Consumo Ciclici	13,36
Finanza	21,37
Immobiliare	1,19
Sensibile	46,79
Telecomunicazioni	5,88
Energia	-
Beni Industriali	7,20
Tecnologia	33,71
Difensivo	12,81
Beni Difensivi	-
Salute	9,39
Servizi di Pubblica Utilità	3,42

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	68,14
Stati Uniti	68,14
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	18,23
Regno Unito	5,85
Europa Occidentale - Euro	9,05
Europa Occidentale - Non Euro	3,33
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	13,63
Giappone	5,26
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,82
Asia - Emergente	2,54

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	14,67 USD	Investimento Min. Ingresso	32.000 EUR
		(16/01/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000 USD
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,80%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,80%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Inc		
		ISIN	LU0111753769		
Data di Partenza	02/06/2000				
Nome del Gestore	Sophie Wright				

JPMorgan Funds - Global Sustainable Equity A (dist) - USD

Data Inizio Gestione	25/02/2022
NAV ^(16/01/2026)	USD 22,21
Patrimonio Netto (Mln) ^(30/11/2025)	415,86 USD