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

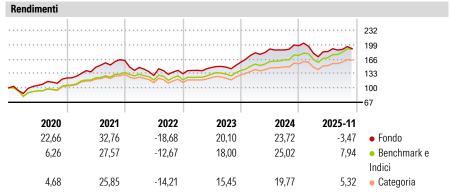
Benchmark Dichiarato

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.



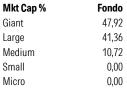
Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-1,93	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	11,78
3Y R-Squared	88,53	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,85	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,96	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar Globa	l Target Ma	rket Exposure NR USD (dove	applicabile

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,98	6,88	4,41	Trimestrali %				
6-Mesi	2,74	12,45	8,39	2025	-8,83	2,22	2,59	-
1-Anno	-3,97	7,49	4,51	2024	13,35	4,93	-1,22	5,31
3-Anni Ann.ti	10,88	13,90	11,67	2023	5,93	4,76	0,30	7,90
5-Anni Ann.ti	9,57	12,66	9,93	2022	-9,84	-12,56	2,11	1,02
10-Anni Ann.ti	10,38	10,34	8,00	2021	8,33	10,95	3,45	6,77
Rendimenti aggiornati al 28/11/2	2025							

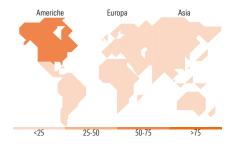
Portafoglio 31/10/2025











Titoli principali Nome	Settore	%
Microsoft Corp		6,68
NVIDIA Corp		6,35
Amazon.com Inc	~	5,65
Apple Inc		3,63
Taiwan Semiconductor		3,27
Mastercard Inc Class A	i	2,80
NextEra Energy Inc		2,05
The Walt Disney Co		2,03
Trane Technologies PLC Class A	⇔	1,93
AbbVie Inc	•	1,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,29
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	61
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Nome del Gestore

Distribuzione Settoriale %	Fondo
№ Ciclico	40,37
🚣 Materie Prime	4,32
🕰 Beni di Consumo Ciclici	14,29
🚅 Finanza	20,59
<u></u> Immobiliare	1,16
₩ Sensibile	47,33
Telecomunicazioni	5,14
 Energia	-
🜣 Beni Industriali	6,99
Tecnologia	35,19
→ Difensivo	12,31
📜 Beni Difensivi	-
吐 Salute	9,01
Servizi di Pubblica Utilità	3,30

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	67,12
Stati Uniti	67,12
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	18,64
Regno Unito	5,69
Europa Occidentale - Euro	9,88
Europa Occidentale - Non Euro	3,07
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	14,25
Giappone	5,63
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,03
Asia - Emergente	2,59

Anagrafica					
Società di Gestione	JPMorgan Asset	Patrimonio Classe (MIn)	14,95 USD	Investimento Min. Ingresso	32.000 EUR
	Management (Europe) S.à	(28/11/2025)		Investimento Min. Successivo	5.000 USD
	r.l.	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,80%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,80%
Web	http://	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	www.jpmorganassetmana	Inc/Acc	Inc		
	gement.com	ISIN	LU0111753769		
Data di Partenza	02/06/2000				

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

 Data Inizio Gestione
 25/02/2022

 NAV (28/11/2025)
 USD 21,66

 Patrimonio Netto (MIn)
 449,93 USD

(31/10/2025)

