

JPMorgan Funds - Global Sustainable Equity Fund 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

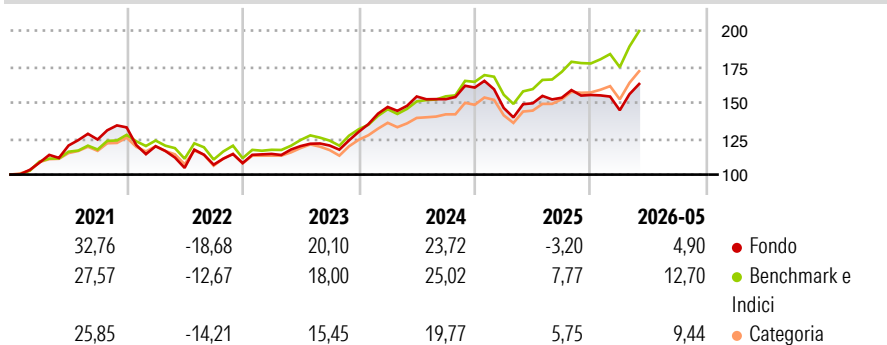
Morningstar Rating™

★★★

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	-5,66	3Y Sharpe Ratio	0,72
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	12,39
3Y R-Squared	90,62	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,79	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,00	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

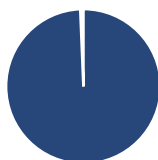
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,94	14,35	11,94
6-Mesi	4,25	12,03	9,43
1-Anno	8,39	25,96	19,92
3-Anni Ann.ti	10,92	18,00	13,87
5-Anni Ann.ti	6,29	11,57	8,73
10-Anni Ann.ti	12,12	12,60	9,95

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-6,83	-	-	-
2025	-8,83	2,22	2,59	1,24
2024	13,35	4,93	-1,22	5,31
2023	5,93	4,76	0,30	7,90
2022	-9,84	-12,56	2,11	1,02

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,34
0,00
0,65
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	52,04
Large	36,81
Medium	11,14
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	334.583,40
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	6,83
Amazon.com Inc	📠	4,98
Alphabet Inc Class A	📠	4,69
Microsoft Corp	📠	4,64
Taiwan Semiconductor...	📠	4,48
Apple Inc	📠	3,11
SK Hynix Inc	📠	2,73
Broadcom Inc	📠	2,66
Mastercard Inc Class A	📠	2,15
NextEra Energy Inc	📠	2,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari		70
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	32,85
Materie Prime	3,25
Beni di Consumo Ciclici	13,21
Finanza	16,39
Immobiliare	-
Sensibile	54,53
Telecomunicazioni	6,96
Energia	0,94
Beni Industriali	10,27
Tecnologia	36,36
Difensivo	12,62
Beni Difensivi	1,73
Salute	7,53
Servizi di Pubblica Utilità	3,37

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	62,03
Stati Uniti	62,03
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	18,74
Regno Unito	5,14
Europa Occidentale - Euro	10,59
Europa Occidentale - Non Euro	3,01
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	19,23
Giappone	5,54
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	11,40
Asia - Emergente	2,28

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	13,49 USD	Investimento Min. Ingresso	32.000 EUR
		(26/06/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000 USD
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,20%
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				

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 produttrici; (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.

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

Data Inizio Gestione	25/02/2022
NAV ^(26/06/2026)	USD 22,09
Patrimonio Netto (Mln) ^(31/05/2026)	373,13 USD