

# 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

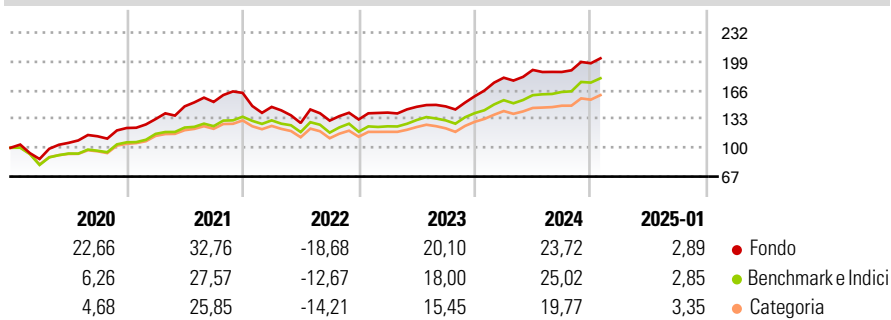
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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

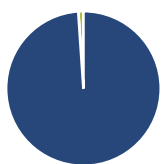
3Y Alpha	0,09	3Y Sharpe Ratio	0,67
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	13,82
3Y R-Squared	93,28	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,02	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,16	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,14	9,06	7,74	2025	-	-	-	-
6-Mesi	12,01	16,12	12,44	2025	-	-	-	-
1-Anno	20,01	23,21	19,93	2024	13,35	4,93	-1,22	5,31
3-Anni Ann.ti	11,64	11,78	9,50	2023	5,93	4,76	0,30	7,90
5-Anni Ann.ti	13,75	11,89	9,85	2022	-9,84	-12,56	2,11	1,02
10-Anni Ann.ti	11,77	10,52	8,55	2021	8,33	10,95	3,45	6,77

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,93
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,07
Altro	0,00

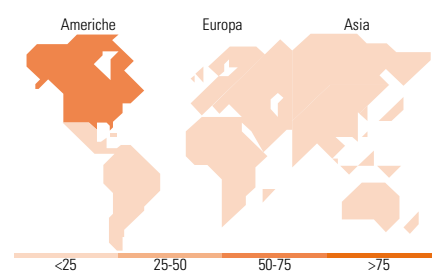
### Style Box

#### Azionaria

Capitalizzazione	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

#### Capitalizzazione media di mercato

Mkt Cap %	Fondo
Giant	46,58
Large	44,82
Medium	8,60
Small	0,00
Micro	0,00
Ave Mkt Cap USD	227,148,59



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	6,90
Amazon.com Inc	E-commerce	5,91
NVIDIA Corp	Semiconduttori	5,77
Mastercard Inc Class A	Carte di credito	3,66
Taiwan Semiconductor...	Semiconduttori	2,64
NextEra Energy Inc	Energia	2,39
AbbVie Inc	Farmaceutici	2,24
Linde PLC	Chimici	2,19
Lvmh Moet Hennessy Louis...	Beni di lusso	2,16
London Stock Exchange Group...	Finanza	2,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		61
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>41,69</b>
Materie Prime	2,21
Beni di Consumo Ciclici	15,75
Finanza	22,34
Immobiliare	1,39
<b>Sensibile</b>	<b>39,96</b>
Telecomunicazioni	2,59
Energia	-
Beni Industriali	6,29
Tecnologia	31,08
<b>Difensivo</b>	<b>18,35</b>
Beni Difensivi	1,47
Salute	12,68
Servizi di Pubblica Utilità	4,19

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>70,14</b>
Stati Uniti	68,67
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,47
<b>Europa</b>	<b>19,13</b>
Regno Unito	4,47
Europa Occidentale - Euro	11,80
Europa Occidentale - Non Euro	2,86
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>10,72</b>
Giappone	5,84
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,50
Asia - Emergente	1,38

### Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	19,69 USD	Investimento Min. Ingresso	32.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	5.000 USD
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,80%
Data di Partenza	02/06/2000	UCITS	Si	Spese correnti	1,80%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	25/02/2022	ISIN	LU0111753769		

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

---

NAV (04/02/2025)	USD 20,46
Patrimonio Netto (Mln)	656,63 USD

(31/12/2024)