

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

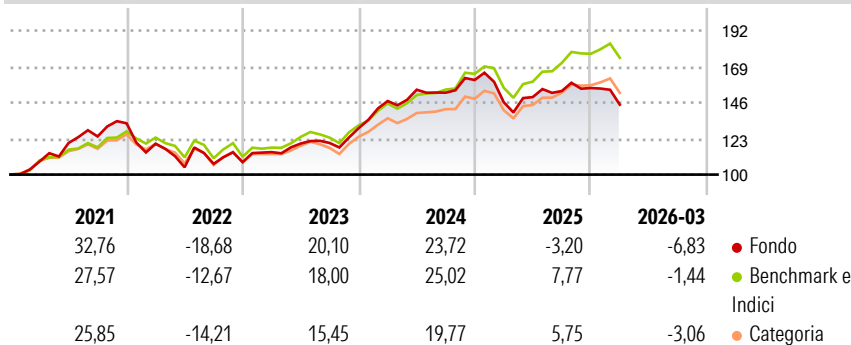
Morningstar Rating™

★★★

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

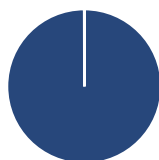
3Y Alpha	-5,07	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	11,64
3Y R-Squared	88,45	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,52	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,06	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,31	3,51	2,83	2026	-6,83	-	-	-
6-Mesi	-0,22	6,37	4,90	2025	-8,83	2,22	2,59	1,24
1-Anno	16,68	34,78	25,48	2024	13,35	4,93	-1,22	5,31
3-Anni Ann.ti	11,20	16,74	12,94	2023	5,93	4,76	0,30	7,90
5-Anni Ann.ti	7,09	10,98	8,40	2022	-9,84	-12,56	2,11	1,02
10-Anni Ann.ti	11,46	11,52	9,14					

Rendimenti aggiornati al 21/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,96
0,00
0,04
0,00

Style Box Azionaria

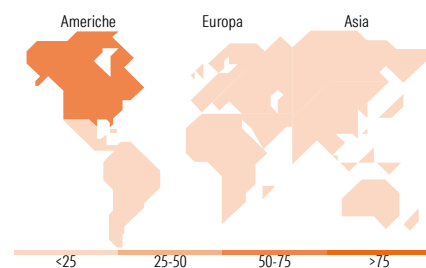


Mkt Cap %

Fondo
Giant 42,51
Large 44,07
Medium 13,42
Small 0,00
Micro 0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 220.574,39



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	6,12
Microsoft Corp	ICT	4,40
Amazon.com Inc	ICT	4,30
Taiwan Semiconductor...	ICT	3,91
Alphabet Inc Class A	ICT	3,58
Apple Inc	ICT	2,82
NextEra Energy Inc	Energia	2,61
Mastercard Inc Class A	Finanza	2,45
Trane Technologies PLC Class A	Industria	2,16
Linde PLC	Chimica	1,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,32
Numero Complessivo di Titoli Azionari		70
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	37,58
Materie Prime	4,19
Beni di Consumo Ciclici	13,20
Finanza	20,19
Immobiliare	-
Sensibile	46,68
Telecomunicazioni	6,68
Energia	1,08
Beni Industriali	10,29
Tecnologia	28,62
Difensivo	15,74
Beni Difensivi	1,80
Salute	9,82
Servizi di Pubblica Utilità	4,12

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	65,00
Stati Uniti	65,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	20,47
Regno Unito	5,81
Europa Occidentale - Euro	11,57
Europa Occidentale - Non Euro	3,08
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	14,53
Giappone	3,53
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	9,14
Asia - Emergente	1,86

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	14,20 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.	1,20%
Data di Partenza	02/06/2000	UCITS	Si	Spese correnti	1,80%
Nome del Gestore	Sophie Wright	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU0111753769		

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

Data Inizio Gestione	25/02/2022
NAV (21/04/2026)	USD 22,23
Patrimonio Netto (Mln)	334,82 USD

(31/03/2026)