

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

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI NR EUR

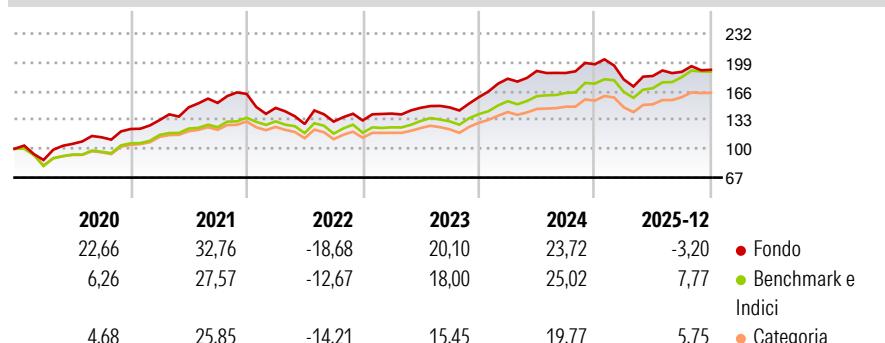
Morningstar Rating™

★★★

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 %

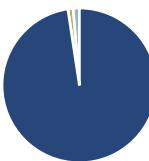
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,09	6,49	5,16
6-Mesi	4,68	13,37	10,96
1-Anno	-2,18	10,21	7,34
3-Anni Ann.ti	12,06	16,63	13,21
5-Anni Ann.ti	9,45	12,32	9,77
10-Anni Ann.ti	12,44	12,33	9,79

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

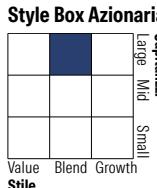
Trimestre	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-8,83	2,22	2,59	1,24
2024	13,35	4,93	-1,22	5,31
2023	5,93	4,76	0,30	7,90
2022	-9,84	-12,56	2,11	1,02

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,61
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,08
• Altro	1,32

Style Box Azionaria



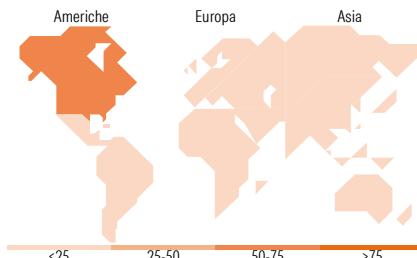
Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

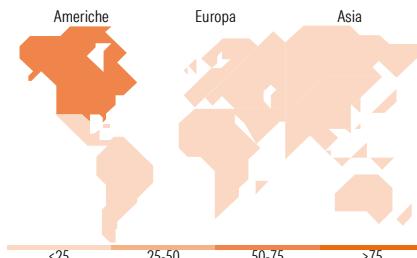
Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD

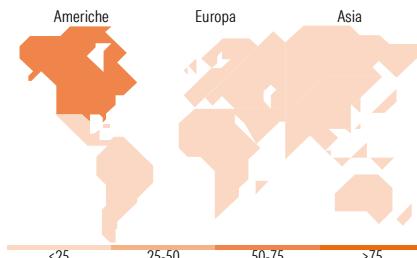
Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

Fondo
• Ciclico
• Materie Prime
• Beni di Consumo Ciclici
• Finanza
• Immobiliare
• Sensibile
• Telecomunicazioni
• Energia
• Beni Industriali
• Tecnologia
• Difensivo
• Beni Difensivi
• Salute
• Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

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

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

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