

JPMorgan Funds - Global Sustainable Equity D (acc) - 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

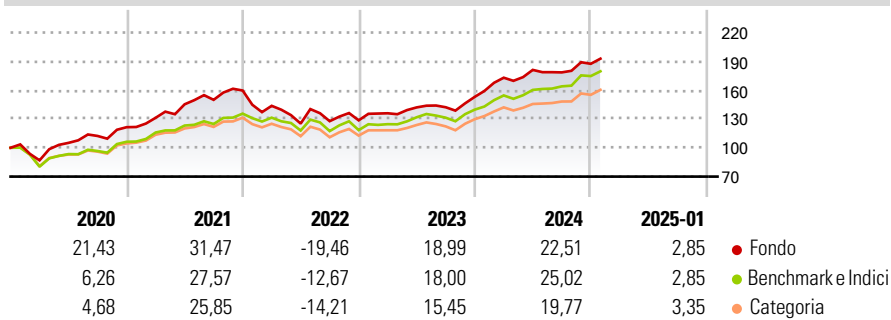
Morningstar Rating™

★★★★

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

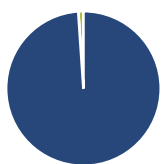
3Y Alpha	-0,85	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	13,80
3Y R-Squared	93,26	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,26	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,16	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,84	9,06	7,74	2025	-	-	-	-
6-Mesi	11,44	16,12	12,44	2025	-	-	-	-
1-Anno	18,87	23,21	19,93	2024	13,04	4,71	-1,43	5,00
3-Anni Ann.ti	10,58	11,78	9,50	2023	5,72	4,51	0,09	7,60
5-Anni Ann.ti	12,66	11,89	9,85	2022	-10,02	-12,83	1,97	0,70
10-Anni Ann.ti	10,68	10,52	8,55	2021	8,05	10,72	3,21	6,49

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

Capitalizza	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD

227,148,

59

Mkt Cap %

Fondo

Giant

46,58

Large

44,82

Medium

8,60

Small

0,00

Micro

0,00

Capitalizzazione

Fondo

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

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	70,14
Stati Uniti	68,67
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,47
Europa	19,13
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
Asia	10,72
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)	105,45 USD	Investimento Min. Ingresso	4.000 EUR
		(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,75%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,78%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0117882547		
Data di Partenza	13/10/2000				
Nome del Gestore	-				
Data Inizio Gestione	25/02/2022				

© 2025 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 prodotte; (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 D (acc) - USD

NAV (04/02/2025)	USD 20,07
Patrimonio Netto (Mln)	656,63 USD

(31/12/2024)