

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

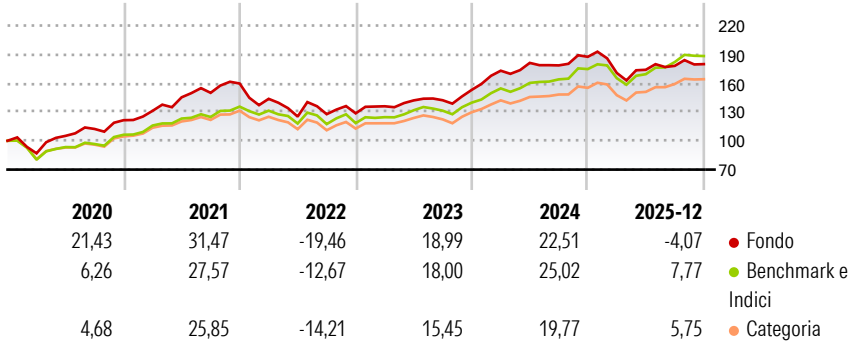
Morningstar Rating™

★★★

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

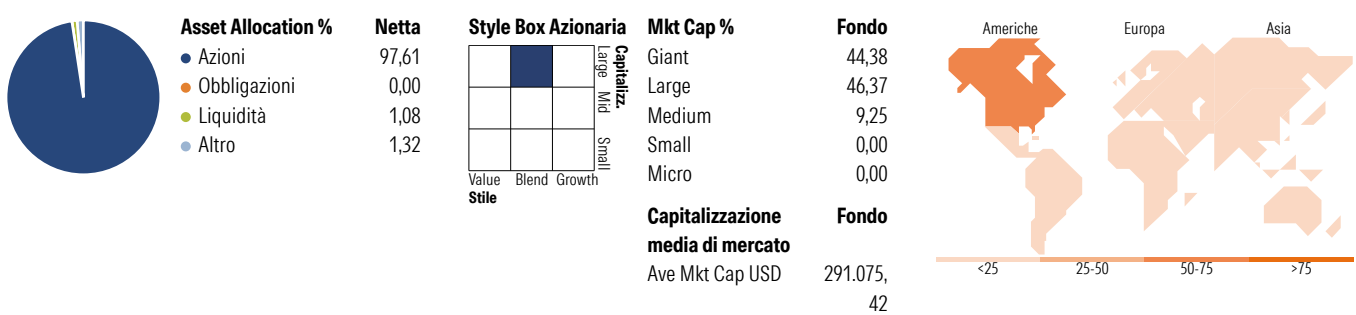
3Y Alpha	-3,50	3Y Sharpe Ratio	0,80
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	11,12
3Y R-Squared	88,87	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,33	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,79	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,19	2,26	3,16	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,35	10,01	8,53	2025	-8,97	1,93	2,37	0,99
1-Anno	-5,58	7,10	4,89	2024	13,04	4,71	-1,43	5,00
3-Anni Ann.ti	10,29	15,71	12,91	2023	5,72	4,51	0,09	7,60
5-Anni Ann.ti	7,47	11,32	9,22	2022	-10,02	-12,83	1,97	0,70
10-Anni Ann.ti	11,26	12,20	9,83					

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



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

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		40,39
Materie Prime		4,47
Beni di Consumo Ciclici		13,36
Finanza		21,37
Immobiliare		1,19
Sensibile		46,79
Telecomunicazioni		5,88
Energia		-
Beni Industriali		7,20
Tecnologia		33,71
Difensivo		12,81
Beni Difensivi		-
Salute		9,39
Servizi di Pubblica Utilità		3,42

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		68,14
Stati Uniti		68,14
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
Europa		18,23
Regno Unito		5,85
Europa Occidentale - Euro		9,05
Europa Occidentale - Non Euro		3,33
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
Asia		13,63
Giappone		5,26
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		5,82
Asia - Emergente		2,54

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	85,63 USD	Investimento Min. Ingresso	4.000 EUR
		(20/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,73%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,74%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0117882547		
Data di Partenza	13/10/2000				
Nome del Gestore	Sophie Wright				

JPMorgan Funds - Global Sustainable Equity D (acc) - USD

Data Inizio Gestione	25/02/2022
NAV (20/01/2026)	USD 21,24
Patrimonio Netto (Mln)	415,86 USD
(30/11/2025)	