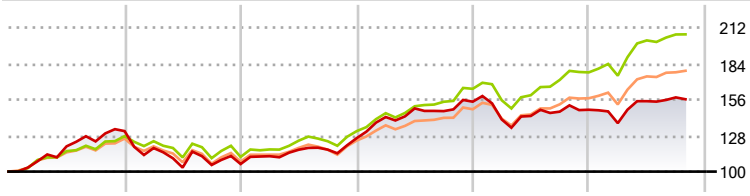
JPMorgan Funds - Global Sustainable Equity Fund D (acc) USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Blend	Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI ACWI NR EUR	★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Mira ad offrire la crescita a lungo termine del capitale investendo soprattutto nelle piccole aziende a livello mondiale.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	31,47	-19,46	18,99	22,51	-4,07	5,50
Benchmark e Indici	27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	16,69
Categoria	25,85	-14,21	15,45	19,77	5,75	13,65

Misure di Rischio

3Y Alpha	-8,01	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	12,18
3Y R-Squared	91,07	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,38	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,78	10Y Risk	+Med

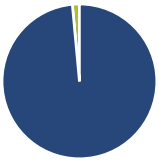
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,38	1,27	1,05
6-Mesi	5,51	7,93	8,27
1-Anno	4,53	16,95	14,31
3-Anni Ann.ti	10,37	18,82	15,46
5-Anni Ann.ti	3,44	10,50	7,68
10-Anni Ann.ti	10,50	12,17	9,66

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

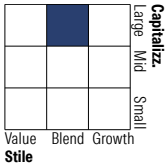
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-7,03	12,40	1,91	-
2025	-8,97	1,93	2,37	0,99
2024	13,04	4,71	-1,43	5,00
2023	5,72	4,51	0,09	7,60
2022	-10,02	-12,83	1,97	0,70

Portafoglio 30/09/2026



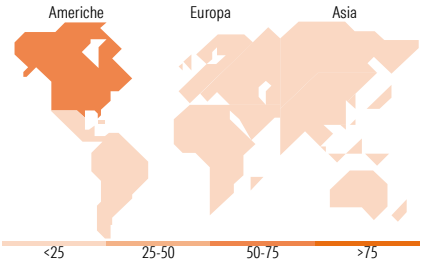
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,53
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,47
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	50,55
Large	36,48
Medium	12,98
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	339.720,74



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		6,30
Microsoft Corp		4,97
Amazon.com Inc		4,59
Taiwan Semiconductor...		4,47
Alphabet Inc Class A		4,32
Apple Inc		4,14
AbbVie Inc		2,07
Mastercard Inc Class A		2,04
SK hynix Inc		1,98
Broadcom Inc		1,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,84
Numero Complessivo di Titoli Azionari		76
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**31,70**
Materie Prime	2,89
Beni di Consumo Ciclici	10,99
Finanza	17,82
Immobiliare	-
Sensibile	**54,37**
Telecomunicazioni	6,91
Energia	1,02
Beni Industriali	8,76
Tecnologia	37,67
Difensivo	**13,94**
Beni Difensivi	1,76
Salute	9,10
Servizi di Pubblica Utilità	3,08

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**64,00**
Stati Uniti	63,41
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,59
Europa	**17,30**
Regno Unito	4,69
Europa Occidentale - Euro	10,13
Europa Occidentale - Non Euro	2,48
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**18,70**
Giappone	6,67
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	10,78
Asia - Emergente	1,25

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Telefono	+352 34 101
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com
Data di Partenza	13/10/2000
Nome del Gestore	Sophie Wright
Patrimonio Classe (Mln) (11/11/2026)	73,81 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0117882547
Investimento Min. Ingresso	4.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	2,74%
Spese correnti	2,80%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

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

Data Inizio Gestione	25/02/2022
NAV (12/11/2026)	USD 21,53
Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2026)	347,51 USD

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotto; (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.