

JPMorgan Funds - Global Sustainable Equity D (acc) - 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

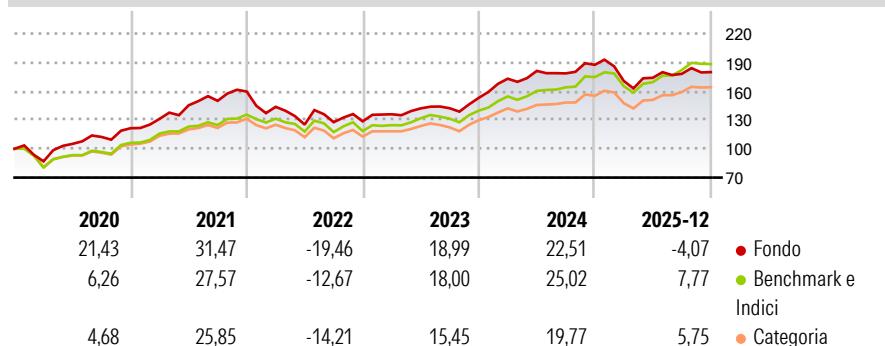
Morningstar Rating™

★★★

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	-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 %

Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	-1,19
6-Mesi	0,35
1-Anno	-5,58
3-Anni Ann.ti	10,29
5-Anni Ann.ti	7,47
10-Anni Ann.ti	11,26

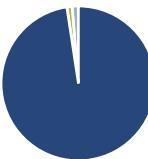
Fondo	Bmk	Cat
2,26	8,53	3,16
7,10	4,89	
12,91		
9,22		
9,83		

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,61
0,00
1,08
1,32

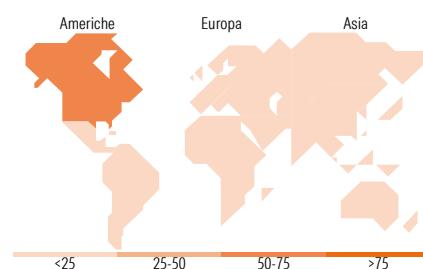


Mkt Cap %

Giant	44,38
Large	46,37
Medium	9,25
Small	0,00
Micro	0,00

Fondo

Americhe	44,38
Europa	46,37
Asia	9,25



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 %

Categoria	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 %

Geografia	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 - Emergenti	2,54

Anagrafica

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

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)	