

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

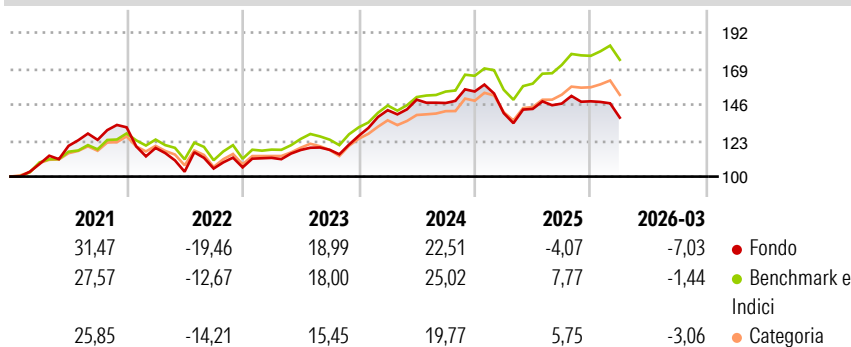
Morningstar Rating™

★★★

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

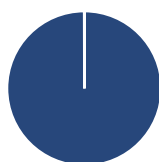
3Y Alpha	-6,00	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	11,61
3Y R-Squared	88,48	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,78	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,05	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,30	3,57	1,95	2026	-7,03	-	-	-
6-Mesi	-0,46	6,91	5,04	2025	-8,97	1,93	2,37	0,99
1-Anno	11,05	29,48	23,47	2024	13,04	4,71	-1,43	5,00
3-Anni Ann.ti	10,07	16,91	12,96	2023	5,72	4,51	0,09	7,60
5-Anni Ann.ti	5,89	10,99	8,35	2022	-10,02	-12,83	1,97	0,70
10-Anni Ann.ti	10,31	11,56	9,13					

Rendimenti aggiornati al 23/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,96
0,00
0,04
0,00

Style Box Azionaria

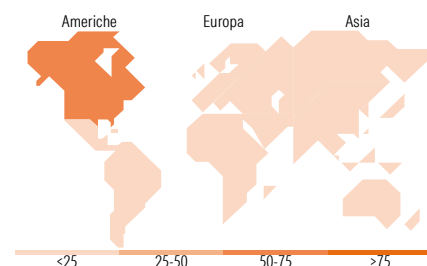


Mkt Cap %

Fondo
Giant 42,51
Large 44,07
Medium 13,42
Small 0,00
Micro 0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 220.574,39



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	6,12
Microsoft Corp	📠	4,40
Amazon.com Inc	📠	4,30
Taiwan Semiconductor...	📠	3,91
Alphabet Inc Class A	📠	3,58
Apple Inc	📠	2,82
NextEra Energy Inc	💡	2,61
Mastercard Inc Class A	📠	2,45
Trane Technologies PLC Class A	⚙️	2,16
Linde PLC	📠	1,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,32
Numero Complessivo di Titoli Azionari		70
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	37,58
Materie Prime	4,19
Beni di Consumo Ciclici	13,20
Finanza	20,19
Immobiliare	-
Sensibile	46,68
Telecomunicazioni	6,68
Energia	1,08
Beni Industriali	10,29
Tecnologia	28,62
Difensivo	15,74
Beni Difensivi	1,80
Salute	9,82
Servizi di Pubblica Utilità	4,12

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	65,00
Stati Uniti	65,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	20,47
Regno Unito	5,81
Europa Occidentale - Euro	11,57
Europa Occidentale - Non Euro	3,08
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	14,53
Giappone	3,53
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	9,14
Asia - Emergente	1,86

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	80,10 USD	Investimento Min. Ingresso	4.000 EUR
		(23/04/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,94%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,80%
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 (23/04/2026)	USD 21,45
Patrimonio Netto (Mln)	334,82 USD

(31/03/2026)