

# JPMorgan Funds - Global Sustainable Equity Fund A (acc) USD

**Categoria Morningstar™**

Azionari Internazionali Large Cap Blend

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

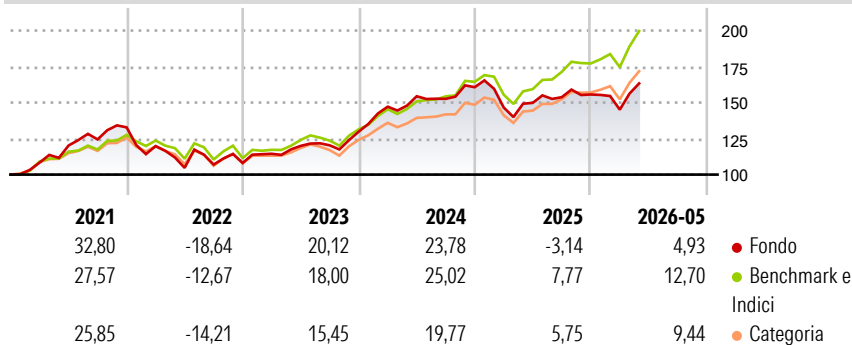
MSCI ACWI NR EUR

**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	-5,57	3Y Sharpe Ratio	0,72
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	12,37
3Y R-Squared	90,64	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,78	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,99	10Y Risk	+Med

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

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,96	14,35	11,94
6-Mesi	4,26	12,03	9,43
1-Anno	8,41	25,96	19,92
3-Anni Ann.ti	10,97	18,00	13,87
5-Anni Ann.ti	6,34	11,57	8,73
10-Anni Ann.ti	12,16	12,60	9,95

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-6,78	-	-	-
2025	-8,79	2,21	2,63	1,23
2024	13,36	4,94	-1,18	5,30
2023	5,94	4,77	0,33	7,87
2022	-9,81	-12,59	2,17	1,02

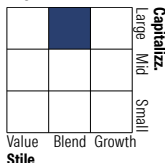
**Portafoglio 31/05/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

99,34  
0,00  
0,65  
0,00

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

	Fondo
Giant	52,04
Large	36,81
Medium	11,14
Small	0,00
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	334.583,40


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	6,83
Amazon.com Inc	📦	4,98
Alphabet Inc Class A	📠	4,69
Microsoft Corp	📠	4,64
Taiwan Semiconductor...	📠	4,48
Apple Inc	📠	3,11
SK Hynix Inc	📠	2,73
Broadcom Inc	📠	2,66
Mastercard Inc Class A	📠	2,15
NextEra Energy Inc	🔌	2,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari		70
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>32,85</b>
Materie Prime	3,25
Beni di Consumo Ciclici	13,21
Finanza	16,39
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>54,53</b>
Telecomunicazioni	6,96
Energia	0,94
Beni Industriali	10,27
Tecnologia	36,36
<b>Difensivo</b>	<b>12,62</b>
Beni Difensivi	1,73
Salute	7,53
Servizi di Pubblica Utilità	3,37

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>62,03</b>
Stati Uniti	62,03
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>18,74</b>
Regno Unito	5,14
Europa Occidentale - Euro	10,59
Europa Occidentale - Non Euro	3,01
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>19,23</b>
Giappone	5,54
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	11,40
Asia - Emergente	2,28

**Anagrafica**

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	93,77 USD	Investimento Min. Ingresso	32.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	5.000 USD
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,19%
Data di Partenza	31/03/2005	UCITS	Si	Spese correnti	1,80%
Nome del Gestore	Sophie Wright	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU0210534813		

[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 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 Fund A (acc) USD

---

Data Inizio Gestione	25/02/2022
NAV (26/06/2026)	USD 39,41
Patrimonio Netto (Mln)	373,13 USD
(31/05/2026)	