

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

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

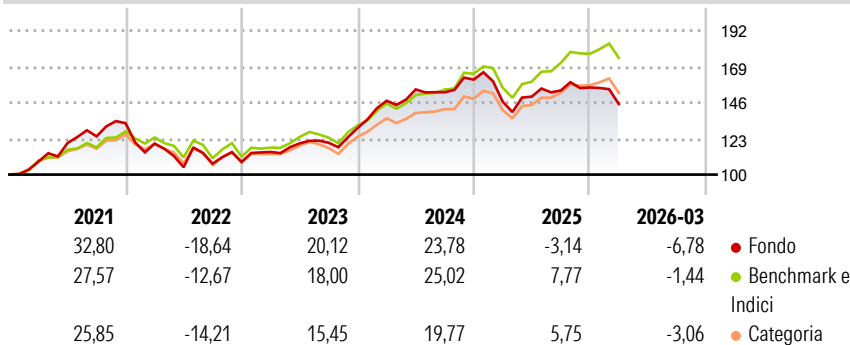
MSCI ACWI NR EUR

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	-5,00	3Y Sharpe Ratio	0,49
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	11,64
3Y R-Squared	88,50	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,51	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,05	10Y Risk	+Med

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

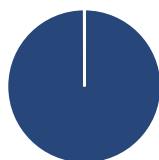
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,31	3,51	2,83
6-Mesi	-0,22	6,37	4,90
1-Anno	16,71	34,78	25,48
3-Anni Ann.ti	11,24	16,74	12,94
5-Anni Ann.ti	7,14	10,98	8,40
10-Anni Ann.ti	11,49	11,52	9,14

Rendimenti aggiornati al 21/04/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
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 31/03/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

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

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 220.574,39


Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	6,12
Microsoft Corp	ICT	4,40
Amazon.com Inc	ICT	4,30
Taiwan Semiconductor...	ICT	3,91
Alphabet Inc Class A	ICT	3,58
Apple Inc	ICT	2,82
NextEra Energy Inc	Energia	2,61
Mastercard Inc Class A	Finanza	2,45
Trane Technologies PLC Class A	Industria	2,16
Linde PLC	Chimica	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)	96,70 USD	Investimento Min. Ingresso	32.000 EUR
		(21/04/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000 USD
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,19%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,80%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0210534813		
Data di Partenza	31/03/2005				
Nome del Gestore	Sophie Wright				

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

Data Inizio Gestione	25/02/2022
NAV (21/04/2026)	USD 39,66
Patrimonio Netto (Mln)	334,82 USD

(31/03/2026)