

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

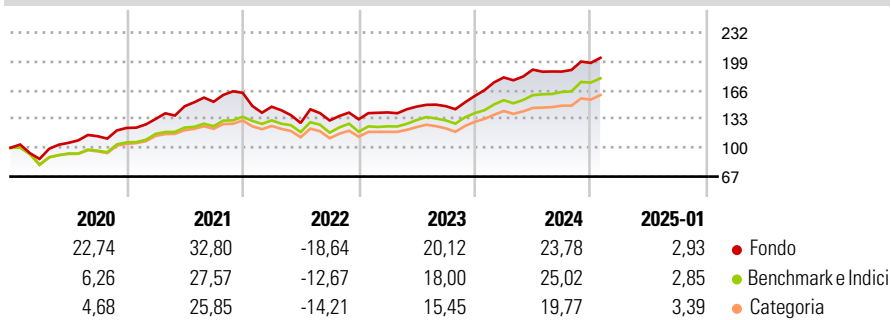
Morningstar Rating™

★★★★★

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

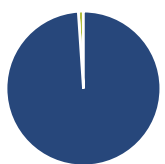
3Y Alpha	0,16	3Y Sharpe Ratio	0,67
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	13,80
3Y R-Squared	93,27	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,00	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,16	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,46	5,40	5,51	2025	-	-	-	-
6-Mesi	14,55	19,44	16,43	2025	-	-	-	-
1-Anno	20,46	22,70	19,60	2024	13,36	4,94	-1,18	5,30
3-Anni Ann.ti	11,88	12,05	9,71	2023	5,94	4,77	0,33	7,87
5-Anni Ann.ti	13,83	11,68	9,50	2022	-9,81	-12,59	2,17	1,02
10-Anni Ann.ti	11,82	10,48	8,54	2021	8,31	10,97	3,50	6,76

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,93
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,07
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large	■		
Mid			
Small			

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
227,148,59	59

Mkt Cap %

Fondo	
Giant	46,58
Large	44,82
Medium	8,60
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
227,148,59	59



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	■	6,90
Amazon.com Inc	■	5,91
NVIDIA Corp	■	5,77
Mastercard Inc Class A	■	3,66
Taiwan Semiconductor...	■	2,64
NextEra Energy Inc	■	2,39
AbbVie Inc	■	2,24
Linde PLC	■	2,19
Lvmh Moet Hennessy Louis...	■	2,16
London Stock Exchange Group...	■	2,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		61
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	41,69
■ Materie Prime	2,21
■ Beni di Consumo Ciclici	15,75
■ Finanza	22,34
■ Immobiliare	1,39
Sensibile	39,96
■ Telecomunicazioni	2,59
■ Energia	-
■ Beni Industriali	6,29
■ Tecnologia	31,08
Difensivo	18,35
■ Beni Difensivi	1,47
■ Salute	12,68
■ Servizi di Pubblica Utilità	4,19

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	70,14
Stati Uniti	68,67
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,47
Europa	19,13
Regno Unito	4,47
Europa Occidentale - Euro	11,80
Europa Occidentale - Non Euro	2,86
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	10,72
Giappone	5,84
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,50
Asia - Emergente	1,38

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	98,81 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.	1,76%
Data di Partenza	31/03/2005	UCITS	Si	Spese correnti	1,78%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	25/02/2022	ISIN	LU0210534813		

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

NAV (07/02/2025)	USD 36,95
Patrimonio Netto (Mln)	656,63 USD

(31/12/2024)