**Indicatore sintetico di rischio**

| 1 | 2 | 3 | **4** | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|

Rischio più basso — Rischio più elevato

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV -

# Europe Research Enhanced Index Equity SRI Paris Aligned Active UCITS ETF

Classe: JPM Europe Research Enhanced Index Equity SRI Paris Aligned Active UCITS ETF - EUR (acc)

## Panoramica del Comparto

**ISIN**
IE0003UN5CT1

**Obiettivo di investimento:** L'obiettivo del Comparto è conseguire un rendimento a lungo termine superiore a quello dell'MSCI Europe SRI EU PAB Overlay ESG Custom Index* ("l'Indice di Riferimento") investendo attivamente soprattutto in un portafoglio di società europee compatibilmente con gli obiettivi dell'Accordo di Parigi

**Politica d'investimento:** Il Comparto segue una strategia d'investimento a gestione attiva.

**Approccio di investimento**

- Il Comparto segue un processo di selezione dei titoli bottom-up basato sull'analisi dei fondamentali.
- Approccio ottimizzato sull'indice, che crea un portafoglio riferito a un Benchmark allineato all'Accordo di Parigi, sovrappesando i titoli con il maggiore potenziale di sovraperformance e sottopesando quelli ritenuti sopravvalutati.
- Portafoglio diversificato costruito mediante un approccio disciplinato a rischio controllato, nel rispetto degli obiettivi di decarbonizzazione dell'Accordo di Parigi.
- Il Comparto applica uno screening basato su valori e norme per attuare le esclusioni.

**Profilo dell'investitore:** Il Comparto è destinato a investitori che desiderano acquisire un'ampia esposizione di mercato ai mercati azionari globali, che intendono beneficiare di potenziali extra-rendimenti assumendo rischi analoghi a quelli di un investimento in titoli rappresentativi dell'Indice di Riferimento e che sono disposti ad accettare i rischi associati a un investimento di questo tipo, compresa la volatilità di tale mercato

**Gestore/i di portafoglio**
Piera Elisa Grassi
Sebastian JM Wiseman

**Valuta di riferimento del Comparto** EUR

**Valuta della classe di azioni** EUR

**Dimensione del Comparto**
EUR 25,7m

**Data di lancio del Comparto**
10 Dic 2024

**NAV** EUR 31,4806

**Data di lancio della classe di azioni**
10 Dic 2024

**Domicilio** Irlanda

**Azioni in circolazione**
540.315

**Spese correnti** 0,25%

## Informazioni ESG

**Approccio ESG - Best in class**
Uno stile di investimento incentrato su società/emittenti leader nel rispettivo gruppo di riferimento in termini di performance di sostenibilità.

**Classificazione ai sensi dell'SFDR: Articolo 9**
Le strategie "Articolo 9" hanno un obiettivo di investimento sostenibile.

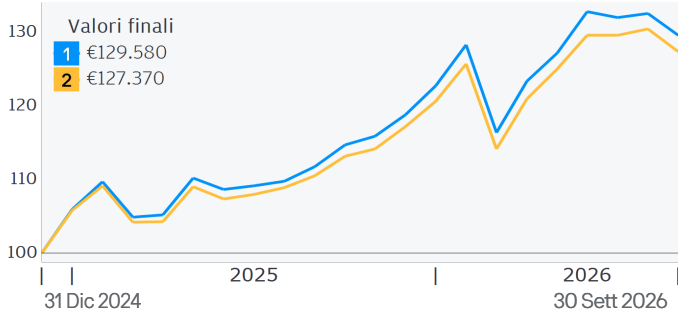
## Rating del Comparto *al 30 settembre 2026*

**Categoria Morningstar™ Azionari Europa Large Cap Blend**

## Performance

1 **Classe:** JPM Europe Research Enhanced Index Equity SRI Paris Aligned Active UCITS ETF - EUR (acc)
2 **Indice di riferimento:** MSCI Europe SRI EU PAB Overlay ESG Custom Index*

**RIVALUTAZIONE DI UN INVESTIMENTO DI EUR 100.000** *Anni solari*




**Performance su base mobile a 12 mesi, a fine trimestre (%)**

*Alla fine di settembre 2026*

| | 2021/2022 | 2022/2023 | 2023/2024 | 2024/2025 | 2025/2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | - | - | - | 15,95 |
| 2 | - | - | - | - | 15,27 |

**PERFORMANCE PER ANNO SOLARE (%)**

| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18,81 |
| 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17,16 |

**PERFORMANCE (%)**

| | DATO CUMULATIVO | ANNUALIZZATA | |
|---|---|---|---|
| | 1 anno | 3 anni | 5 anni |
| 1 | 15,95 | - | - |
| 2 | 15,27 | - | - |

**INFORMAZIONI SULLA PERFORMANCE**

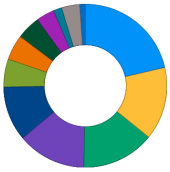
***I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. I rendimenti sono espressi al lordo degli oneri fiscali. Il valore degli investimenti e i proventi da essi derivanti potrebbero diminuire come aumentare e gli investitori potrebbero non recuperare interamente il capitale investito.***

**ESG**
Per maggiori informazioni sull'approccio all'investimento sostenibile di J.P. Morgan Asset Management, si rimanda al sito https://am.jpmorgan.com/it/esg

## Portafoglio

| PRINCIPALI 10 TITOLI | Settore | % degli attivi |
|---|---|---|
| ASML | Tecnologia - Semiconduttori e hardware | 6,1 |
| Roche | Farmaceutici | 2,5 |
| AstraZeneca | Farmaceutici | 2,5 |
| HSBC | Banche | 2,5 |
| Novartis | Farmaceutici | 2,4 |
| Banco Santander | Banche | 2,2 |
| Allianz | Assicurazioni | 2,2 |
| Siemens | B. industr. ciclici | 1,9 |
| UniCredit | Banche | 1,7 |
| Schneider Electric | B. industr. ciclici | 1,7 |

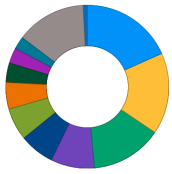
**SCOMPOSIZIONE GEOGRAFICA (%)**



| | |
|---|---|
| 21,3 | Regno Unito |
| 14,7 | Francia |
| 14,3 | Svizzera |
| 13,7 | Germania |
| 10,9 | Paesi Bassi |
| 5,4 | Spagna |
| 5,0 | Italia |
| 4,8 | Svezia |
| 3,6 | Danimarca |
| 1,7 | Belgio |
| 3,7 | Altro |
| 1,0 | Liquidità |

Il totale delle cifre indicate potrebbe non essere pari a 100 a causa degli arrotondamenti.

**SCOMPOSIZIONE SETTORIALE (%)**



| | |
|---|---|
| 18,4 | Banche |
| 16,0 | Farmaceutici |
| 14,2 | B. industr. ciclici |
| 8,6 | Tecnologia - Semiconduttori e hardware |
| 7,0 | B. di cons. primari |
| 6,3 | Assicurazioni |
| 5,4 | Utilities |
| 3,7 | Industrie di base |
| 3,1 | Vendita al dettaglio |
| 2,6 | Trasporti |
| 13,8 | Altro |
| 0,9 | Liquidità |

Il totale delle cifre indicate potrebbe non essere pari a 100 a causa degli arrotondamenti.

| NUMERO DI POSIZIONI |
|---|
| 177 |

| Informazioni di negoziazione | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Borsa | Ticker di borsa | Valuta di negoziazione | Ticker Bloomberg | Reuters RIC | SEDOL |
| London Stock Exchange | JSEE | EUR | JSEE LN | JSEE.L | BPMR0J2 |
| London Stock Exchange | JESE | GBX | JESE LN | JESE.L | BSMW6Z6 |
| Deutsche Borse | JESE | EUR | JESE GY | JESE.DE | BPLQLY2 |
| Borsa Italiana | JSEE | EUR | JSEE IM | JSEE.MI | BPLQM72 |
| Six Swiss Exchange | JSEE | EUR | JSEE SW | JSEE.S | BPLQM83 |

## Profilo di rischio

**Il valore del vostro investimento può tanto diminuire quanto aumentare e potreste non recuperare interamente il capitale inizialmente investito.**
**Il valore dei titoli azionari può sia aumentare che diminuire per effetto dei risultati delle singole società e delle generali condizioni del mercato, e talvolta tali oscillazioni possono essere rapide o imprevedibili. In caso di fallimento o analoga operazione di ristrutturazione finanziaria, generalmente le azioni in circolazione della società interessata perdono la maggior parte o la totalità del loro valore.**
**Il rischio di sostenibilità potrebbe avere un significativo impatto negativo sulle condizioni finanziarie o sui risultati operativi di un emittente, e dunque sul valore dell'investimento. Inoltre, potrebbe incrementare la volatilità del Comparto e/o amplificare i rischi preesistenti a cui è esposto il Comparto. Il Comparto mira a conseguire un rendimento superiore a quello dell'Indice di Riferimento; ciononostante, è possibile che il Comparto ottenga un rendimento inferiore.**
**Per ulteriori informazioni sui rischi consultare la sezione "Informazioni sui Rischi" del Prospetto.**

### AVVERTENZE

**Prima di effettuare qualsiasi investimento si raccomanda di ottenere e leggere l'ultimo Prospetto (disponibile in inglese) il documento contenente le informazioni chiave (KID) (disponibile in italiano) e i documenti d'offerta vigenti a livello locale. Copie gatuite dei suddetti documenti, nonché della relazione annuale e semestrale, e dello statuto e delle informative relative alla sostenibilità, possono essere richieste al proprio consulente finanziario, al contatto locale di J.P. Morgan Asset Management, o scaricate dal sito www.jpmam.it. Un riepilogo dei diritti degli investitori è disponibile in italiano alla pagina web am.jpmorgan.com/it/diritti-investitori. J.P. Morgan Asset Management può decidere di rescindere gli accordi presi per la commercializzazione dei propri organismi di investimento collettivo.**
Il presente materiale non deve essere considerato alla stregua di una consulenza o di una raccomandazione d'investimento. È probabile che la performance e le posizioni del Fondo siano cambiate dalla data del presente documento.
Nei limiti consentiti dalla legge applicabile, potremmo registrare le telefonate e monitorare le comunicazioni elettroniche per ottemperare agli obblighi giuridici e normativi e alle politiche interne. I dati personali saranno raccolti, archiviati ed elaborati da J.P. Morgan Asset Management conformemente alla Politica sulla privacy EMEA disponibile sul sito www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy
Per ulteriori informazioni sul mercato target del comparto si rimanda al Prospetto.

Indicatore di rischio - L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto venga detenuto per 5 anni. Il rischio del prodotto potrebbe essere notevolmente superiore qualora il periodo di detenzione fosse inferiore a quello raccomandato.

Le commissioni correnti sono quelle utilizzate nel PRIIP KID dell'UE. Queste commissioni rappresentano il costo totale della gestione e del funzionamento del fondo, comprese le commissioni di gestione, i costi amministrativi e le altre spese (esclusi i costi di transazione).La ripartizione dei costi corrisponde all'importo massimo indicato nel prospetto del fondo. Per informazioni più dettagliate, si rimanda al prospetto del fondo e al PRIIP KID disponibile sul nostro sito web.

**Informazioni sulla performance**

Fonte: J.P.Morgan Asset Management. La performance della classe di azioni illustrata è basata sul NAV (valore patrimoniale netto) della classe di azioni, assumendo il reinvestimento degli utili lordi, includendo le commissioni correnti ma non le commissioni di entrata e di rimborso, ed è espressa al lordo degli oneri fiscali. La performance è riportata sulla base del NAV, che può differire dal prezzo di mercato dell'ETF. Gli azionisti potrebbero ottenere rendimenti diversi rispetto a quelli basati sul NAV.

Il rendimento del vostro investimento può variare a seguito di fluttuazioni valutarie qualora il vostro investimento sia effettuato in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo dei risultati passati.

Gli indici non comprendono commissioni o spese operative e non è possibile investire in essi.

Salvo indicazione specifica nell'Obiettivo e Politica di Investimento del Comparto, il benchmark viene utilizzato esclusivamente con finalità di raffronto.

**Fonti informative**

Le informazioni sui fondi, inclusi i calcoli delle performance e altri dati, vengono fornite da J.P. Morgan Asset Management (nome commerciale della divisione di gestione del risparmio di JPMorgan Chase & Co. e delle sue affiliate nel mondo).
**Tutte le informazioni sono aggiornate alla data del documento, salvo ove diversamente indicato.**
© 2026 Morningstar. Tutti i diritti riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono di proprietà di Morningstar; (2) non possono essere copiate o distribuite; e (3) non sono garantite in quanto ad accuratezza, completezza o tempestività. Né Morningstar né i suoi fornitori di contenuti rispondono di eventuali danni o perdite derivanti dall'utilizzo di queste informazioni.

### CONTATTO LOCALE

JPMorgan Asset Management (Europe) Société à responsabilité limitée, Filiale di Milano, Via Cordusio 3, I-20123 Milano.

### MATERIALE EMESSO DA

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l., 6, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxembourg. B27900, capitale sociale EUR 10.000.000.Il Comparto è autorizzato in Irlanda e soggetto alla regolamentazione della Banca Centrale Irlandese.

### DEFINIZIONI

**NAV** Il Valore Patrimoniale Netto delle attività di un fondo meno le sue passività per azione.