Indicador resumido de riesgo

1	2	3	**4**	5	6	7

Menor riesgo — Mayor riesgo

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV -

Climate Change Solutions Active UCITS ETF

Clase: JPM Climate Change Solutions Active UCITS ETF - USD (acc)

Descripción general del fondo

ISIN
IE000O8S1EX4

Objetivo de Inversión: El Subfondo pretende conseguir rentabilidad invirtiendo en empresas con exposición a la temática de las soluciones contra el cambio climático.

Política de inversión: El Subfondo aplica una estrategia de inversión gestionada activamente, con total libertad respecto a su índice de referencia.

Enfoque de inversión

- Utiliza ThemeBot, que, empleando el procesamiento del lenguaje natural, determina la pertinencia textual y la atribución de ingresos para identificar empresas expuestas al tema de las soluciones contra el cambio climático y sus subtemas relacionados.
- Usando los resultados de ThemeBot como base para la selección de empresas, aplica un enfoque de inversión activo y ascendente a la selección de valores, basándose en un proceso de inversión centrado en el análisis de los fundamentales.
- Aplica un filtro basado en el valor y en normas para implementar las exclusiones.

Perfil del Inversor: El Subfondo se dirige a aquellos inversores que traten de adquirir exposición a los mercados cubiertos por el Índice de referencia y que busquen invertir en las compañías mejor posicionadas para desarrollar soluciones encaminadas a abordar el cambio climático, por su gran implicación en el desarrollo de dichas soluciones, al tiempo que no perjudican considerablemente a ningún objetivo ambiental o social y observan prácticas de buena gobernanza.

Gestor/es de carteras
Jack Featherby
Yazann Romahi
Fred Barasi

Divisa de referencia del fondo USD

Divisa de la clase de acción USD

Activos del fondo
USD 75,4m

Lanzamiento del fondo
14 Jun 2022

Val. liq. USD 44,3909

Lanzamiento de la clase
14 Jun 2022

Domicilio Irlanda

Acciones en circulación
1.737.590

Gastos corrientes 0,58%

Información sobre factores ESG

Enfoque ESG - Temático
Inversiones en temas o activos específicamente relacionados con la sostenibilidad.

Clasificación según el Reglamento sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros («SFDR»): Artículo 9
Artículo 9: estrategias que tienen un objetivo sostenible.

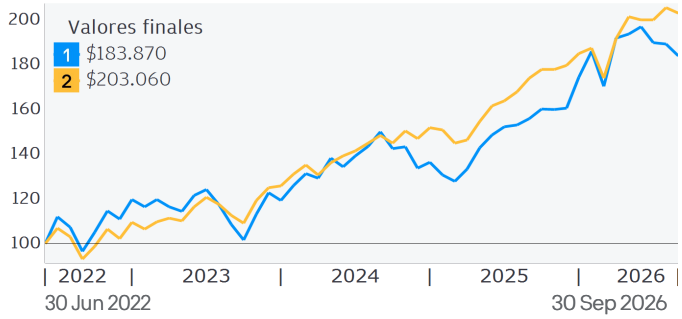
Rating del Fondo *A 30 septiembre 2026*

Calificación general de Morningstar™ ★★★★
Categoría de Morningstar™ RV Sector Ecología

Rentabilidad

1 **Clase:** JPM Climate Change Solutions Active UCITS ETF - USD (acc)
2 **Índice de referencia:** MSCI All Country World Index (Total Return Net)

EVOLUCIÓN DE 100.000 USD *Años naturales*



RENTABILIDAD - AÑO NATURAL (%)

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	-	-	-	-	-	-	-	10,72	8,88	20,03
2	-	-	-	-	-	-	-	22,20	17,49	22,34

RENTABILIDAD (%)

	ACUMULADA/O				Anualizado		
	1 mes	3 meses	1 año	YTD	3 años	5 años	Lanzamiento
1	-2,80	-6,57	18,04	14,58	19,21	-	14,83
2	-1,11	1,60	16,75	13,03	21,73	-	18,09

INFORMACIÓN SOBRE LA RENTABILIDAD

La rentabilidad histórica no es indicativa de la rentabilidad actual ni futura. El valor de sus inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden aumentar y disminuir, por lo que podría no recuperar todo el capital invertido.

ESG
Podrá obtener más información sobre el enfoque de inversión sostenible de J.P. Morgan Asset Management consulte la página web https://am.jpmorgan.com/es/esg .

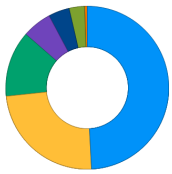
Análisis de la Cartera

	3 años	5 años
Correlación	0,84	-
Alfa (%)	-2,07	-
Beta	1,21	-
Volatilidad anualizada (%)	17,15	-
Ratio Sharpe	0,85	-
Tracking Error (%)	9,73	-
Ratio de información	-0,14	-

Posiciones

Princ. 10	Sector	% de activos
Trane Technologies	Industria	3,7
Iberdrola	Servicios	3,5
Nextera Energy	Servicios	3,3
TSMC	Tecnología	3,3
Crown	Materiales básicos	2,9
Valmont Industries	Industria	2,8
Hitachi	Industria	2,7
Wabtec	Industria	2,6
Brambles	Industria	2,5
Atlas Copco	Industria	2,4

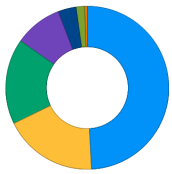
REGIONES (%)



- 49,2 EE.UU.
- 24,0 Europa y Oriente Medio sin Reino Unido
- 13,1 Mercados emergentes
- 6,0 Japón
- 4,2 Reg. Pacífico (excluido Japón)
- 3,0 Reino Unido
- 0,5 Liquidez

Las cifras indicadas pueden no sumar 100 debido al redondeo.

SECTORES (%)



- 49,2 Industria
- 18,5 Tecnología
- 17,1 Servicios
- 9,3 Materiales básicos
- 3,8 Bienes de consumo discrecional
- 1,6 Finanzas
- 0,5 Liquidez

Las cifras indicadas pueden no sumar 100 debido al redondeo.

NÚMERO DE TENENCIAS
57

Información de cotización

Mercado de valores	Ticker de cotización	Moneda de negociación	Ticker Bloomberg	Reuters RIC	SEDOL
London Stock Exchange	T3MP	USD	T3MP LN	T3MP.L	BN7SB82
London Stock Exchange	T3PM	GBX	T3PM LN	T3PM.L	BN7SB93
Deutsche Borse	T3MP	EUR	T3MP GY	T3MP.DE	BN7S9Y4
Borsa Italiana	TEMP	EUR	TEMP IM	TEMP.MI	BN7SB60
Six Swiss Exchange	TEMP	USD	TEMP SW	TEMP.S	BN7SB71

Riesgos principales

El valor de su inversión puede subir o bajar, y podría recuperar menos de lo que invirtió originalmente.
El valor de la renta variable puede subir o bajar dependiendo de la evolución de la empresa correspondiente y de las condiciones generales del mercado, en ocasiones de forma rápida o impredecible.
Si una empresa se declara en quiebra o se somete a otro procedimiento de reestructuración financiera similar, sus acciones en circulación suelen perder la mayor parte o la totalidad de su valor.
Puesto que los instrumentos mantenidos por el Subfondo pueden estar denominados en divisas distintas de la Moneda base, el Subfondo podrá verse perjudicado por los reglamentos de control cambiario o las fluctuaciones de los tipos de cambio. Por este motivo, las variaciones de los tipos de cambio pueden repercutir en el valor de la cartera del Subfondo, así como afectar el valor de las Acciones.
El Subfondo pretende conseguir una rentabilidad superior a la del Índice de referencia; no obstante, es posible que el Subfondo obtenga una rentabilidad inferior a la del Índice de referencia.
En los mercados emergentes podrían observarse una mayor inestabilidad política, regulatoria y económica, prácticas menos desarrolladas en materia de custodia y liquidación, falta de transparencia y mayores riesgos financieros.
Riesgo temático
En la medida en que un Subfondo invierte una amplia proporción de sus activos en un único tema, es probable que experimente una volatilidad y un riesgo de pérdida superiores a los de un Subfondo que invierte de forma más diversificada. Los Subfondos cuyas inversiones concentradas están expuestas a un único tema podrán estar sujetos a periodos de rentabilidad inferior y podrían verse afectados de manera desproporcionada por un entorno político, fiscal, normativo y gubernamental desfavorable para el tema en cuestión, lo que podría desembocar en una menor liquidez y una mayor volatilidad en el valor de los títulos pertinentes.
Riesgo de las empresas de pequeña capitalización
Los valores de las empresas más pequeñas pueden ser menos líquidos y más volátiles, y suelen conllevar un mayor riesgo financiero que los valores de compañías más grandes.

Información general

Antes de invertir, obtenga y consulte el folleto vigente (disponible en español), el Documento de datos fundamentales (disponible en español) y cualquier documento de oferta local aplicable.
Puede obtener la información sobre aspectos relacionados con la sostenibilidad así como el informe anual, divulgaciónes relacionada con del informe semestral y de los estatutos sociales, solicitándolo a su asesor financiero, a su contacto regional de J.P. Morgan Asset Management, al emisor del fondo (véase a continuación) o en www.jpmam.es.

Podrá obtener un resumen de los derechos de los inversores en español en am.jpmorgan.com/es/reg-updates J.P. Morgan Asset Management puede decidir poner fin a las disposiciones previstas para la comercialización de sus organismos de inversión colectiva.
Este material no debe considerarse como un asesoramiento o recomendación de inversión. Es probable que las inversiones y la rentabilidad del Fondo hayan cambiado desde la fecha del informe.
En la medida en que lo permita la ley aplicable, podremos grabar llamadas telefónicas y hacer un seguimiento de las comunicaciones electrónicas con el fin de cumplir con nuestras obligaciones legales y regulatorias, así como con nuestras políticas internas. Los datos de carácter personal serán recopilados, almacenados y procesados por J.P. Morgan Asset Management de conformidad con nuestra política de privacidad EMEA disponible en www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy
Si desea obtener información adicional sobre el mercado objetivo del Subfondo, consulte el folleto.
El ETF cotiza en el Sistema Internacional de Cotizaciones (SIC) de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV). El registro no supone la certificación de la rentabilidad del ETF.

Indicador de riesgo - El indicador de riesgo se basa en el supuesto de que usted mantendrá el producto 5 año(s). El riesgo del producto puede ser muy superior en caso de que se mantenga durante un periodo inferior al recomendado.

Los gastos corrientes son los que se emplean en los documentos de datos fundamentales relativos a los productos de inversión minorista vinculados y los productos de inversión basados en seguros (PRIIP KID) de la UE. Estos gastos representan el coste total de gestión y funcionamiento del fondo, incluidas las comisiones de gestión, los costes administrativos y otros gastos (excluidos los costes de transacción). El desglose de los costes es el máximo que se detalla en el folleto del fondo. Si desea obtener más información, remítase al folleto del fondo y a los PRIIP KID disponibles en nuestro sitio web.

Información sobre rentabilidad

Fuente: J.P. Morgan Asset Management. La rentabilidad de la clase de participaciones que se indica se basa en el valor liquidativo de la clase de participaciones, supone la reinversión de los ingresos (brutos) e incluye los gastos corrientes efectivos y excluye los gastos de entrada y salida. La rentabilidad mostrada se basa en el VL, que podría no coincidir con el precio de mercado del ETF. Los accionistas podrían cosechar rentabilidades diferentes a las rentabilidades basadas en el VL.

La rentabilidad de su inversión podría variar como consecuencia de las fluctuaciones cambiarias si su inversión se realiza en una moneda distinta a la empleada en el cálculo de la rentabilidad histórica.

El índice de referencia se utiliza únicamente con fines comparativos, a menos que se indique expresamente lo contrario en el objetivo y la política de inversión del Subfondo.

Los índices no incluyen comisiones o gastos de explotación y no puede invertirse en ellos.Los inversores deben tener en cuenta que los datos relativos al índice de referencia que se presentan se expresan en la moneda base del fondo, que puede diferir de la moneda en la que se presentan los datos de rentabilidad de la clase de acciones. Los inversores deben ejercer la cautela a la hora de comparar los datos relativos al índice de referencia con los datos de rentabilidad de la clase de acciones que se expresan en diferentes monedas, dado que las fluctuaciones en los tipos de cambio pueden derivar en divergencias en las rentabilidades.

Fuentes de información

La información del fondo, incluidos los cálculos de la rentabilidad y otros datos, la proporciona J.P. Morgan Asset Management (nombre comercial de los negocios de gestión de activos de JPMorgan Chase & Co. y sus filiales en todo el mundo).
Todos los datos se refieren a la fecha del documento salvo que se indique lo contrario.
© 2026 Morningstar. Todos los derechos reservados. La información que figura en este documento: (1) es propiedad de Morningstar; (2) su reproducción o distribución está prohibida; y (3) no se garantiza que sea precisa, íntegra ni oportuna. Ni Morningstar ni sus proveedores de contenidos son responsables de ningún daño o pérdida que se derive de cualquier uso que se haga de esta información.

Contacto regional

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l., Paseo de la Castellana, 31, 28046 Madrid.
Registrada en la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

Emisor

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l., 6, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxembourg. Inscrita en el Registro Mercantil de Luxemburgo con el n.° B27900, con capital social de 10.000.000 EUR.
El Subfondo está autorizado en Irlanda y está regulado por el Banco Central de Irlanda.
El fondo JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV comercializado en España figura inscrito en el Registro de la Comisión Nacional del Mercado de Valores ("CNMV") con el número 1656. La entidad gestora es JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. y el depositario es Brown Brothers Harriman TrusteeServices (Ireland) Limited.

Definiciones

Val. liq. Valor liquidativo de los activos de un fondo menos sus pasivos, por acción.
Calificación general de Morningstar™ evaluación del rendimiento pasado de un fondo, teniendo en cuenta tanto la rentabilidad como el riesgo, y muestra cómo evolucionan inversiones similares en comparación con las de sus competidores. Las decisiones de inversión no deben basarse solo en una calificación alta.
Correlación mide la intensidad y la dirección de la relación entre cómo se mueve la rentabilidad del fondo y cómo lo hace la del índice de referencia. Una correlación de 1,00 indica que la rentabilidad del fondo y la del índice de referencia exhiben un movimiento

sincronizado y en la misma dirección.
Alfa (%) una medida del exceso de rentabilidad generado por un gestor con respecto al índice de referencia. Un alfa de 1,00 indica que un fondo ha superado a su índice de referencia en un 1%.
Beta mide la sensibilidad de un fondo a los movimientos del mercado (representados por el índice de referencia del fondo). Una beta de 1,10 significa que el fondo podría comportarse un 10% mejor que el índice de referencia en mercados alcistas y un 10% peor en mercados bajistas, suponiendo que el resto de factores se mantienen constantes. Las betas más altas suelen representar inversiones de mayor riesgo.
Volatilidad anualizada (%) mide el grado en el que las rentabilidades varían al alza y a la baja a lo largo de un periodo concreto.
Ratio Sharpe rentabilidad de una inversión ajustándolo a la cantidad de riesgo asumido (en comparación con una inversión sin riesgo). Cuanto mayor es el ratio de Sharpe, mejores son las rentabilidades frente al riesgo asumido.
Tracking Error (%) mide en cuánto se desvía la rentabilidad de un fondo de la del índice de referencia. Cuanto más bajo sea el número, más cerca se habrá mantenido históricamente la rentabilidad del fondo de la de su índice de referencia.
Ratio de información mide si un gestor está superando al índice de referencia o siendo superado por él, y tiene en cuenta el riesgo asumido para alcanzar la rentabilidad. Un gestor que supere al índice de referencia en un 2% anual presentará un RI más alto que otro que haya alcanzado la misma rentabilidad superior pero haya asumido más riesgo.