Indicatore sintetico di rischio

1	2	3	**4**	5	6	7

Rischio più basso — Rischio più elevato

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV -

Carbon Transition Global Equity (CTB) UCITS ETF

Classe: JPM Carbon Transition Global Equity (CTB) UCITS ETF - EUR Hedged (acc)

Panoramica del Comparto

ISIN
IE000W95TAE6

Obiettivo di investimento: Il Comparto mira a conseguire un rendimento corrispondente a quello del proprio Indice.

Politica d'investimento: Il Comparto segue una strategia (indicizzata) a gestione passiva.

Approccio di investimento

- Mira a replicare l'Indice, detenendo tutti i Titoli dell'Indice in una proporzione simile alla loro ponderazione all'interno dell'Indice.
- L'Indice è ideato per replicare la performance di società che, in base alla sua metodologia basata su regole, sono state identificate come le più verosimilmente avvantaggiate dalla transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio, grazie alla gestione efficace di emissioni, risorse e rischi legati al clima.

Profilo dell'investitore: Il Comparto è destinato a investitori alla ricerca di un'esposizione ai mercati coperti dall'Indice e che desiderano investire nelle società più verosimilmente avvantaggiate dalla transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio.

Gestore/i di portafoglio
Yazann Romahi
Aijaz Hussain
Victor Li

Valuta di riferimento del Comparto USD

Valuta della classe di azioni EUR

Dimensione del Comparto
USD 365,6m

Data di lancio del Comparto
4 Nov 2020

NAV EUR 45,6285

Data di lancio della classe di azioni
20 Gen 2022

Domicilio Irlanda

Azioni in circolazione
208.217

Spese correnti 0,15%

Operazioni di Prestito Titoli
No

Informazioni ESG

Approccio ESG - Tematico
Investimenti in temi o attività specificamente correlati alla sostenibilità.

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

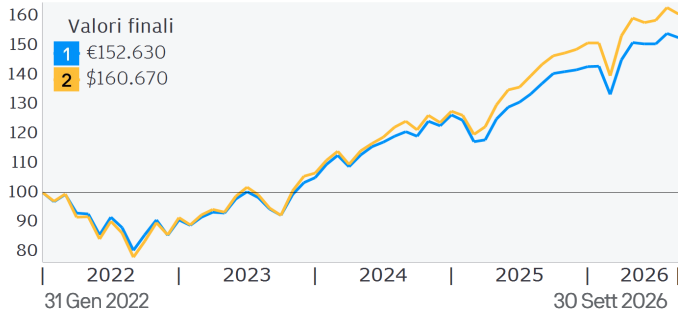
Rating del Comparto *al 30 settembre 2026*

Categoria Morningstar™ Azionari Altro

Performance

1 **Classe:** JPM Carbon Transition Global Equity (CTB) UCITS ETF - EUR Hedged (acc)
2 **Indice di riferimento:** Solactive J.P. Morgan Asset Management Carbon Transition Global Equity CTB 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	-	17,46	27,79	13,65	11,38
2	-	21,42	31,12	15,63	11,95

PERFORMANCE PER ANNO SOLARE (%)

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	-	-	-	-	-	-	-	21,00	18,68	15,46
2	-	-	-	-	-	-	-	23,44	17,16	20,09

PERFORMANCE (%)

	DATO CUMULATIVO	ANNUALIZZATA	
	1 anno	3 anni	5 anni
1	11,38	17,39	-
2	11,95	19,28	-

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

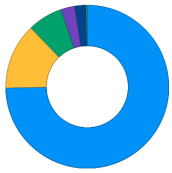
Analisi del portafoglio

Valore	3 anni	5 anni
Correlazione	0,99	-
Alfa (%)	-1,59	-
Beta	0,91	-
Volatilità annualizzata (%)	10,95	-
Indice di Sharpe	1,27	-
Tracking error (%)	2,13	-
Information ratio	-0,81	-

Portafoglio

PRINCIPALI 10 TITOLI	Settore	% degli attivi
Nvidia	Informatica	6,5
Apple	Informatica	5,9
Alphabet	Servizi di comunicaz	4,6
Microsoft	Informatica	3,9
Amazon.Com	B. di cons. discrez.	3,2
Broadcom	Informatica	2,3
Meta Platforms	Servizi di comunicaz	2,0
Micron Technology	Informatica	1,8
Advanced Micro Devices	Informatica	1,6
Eli Lilly	Salute	1,6

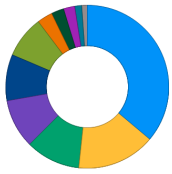
SCOMPOSIZIONE GEOGRAFICA (%)



- 74,7 Nord America
- 13,2 Europa e Medio Oriente escluso Regno Unito
- 6,8 Giappone
- 2,8 Pacifico Giappone escl.
- 2,2 Regno Unito
- 0,2 Mercati emergenti
- 0,1 Liquidità

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

SCOMPOSIZIONE SETTORIALE (%)



- 36,0 Informatica
- 15,8 Finanza
- 10,8 B. di cons. discrez.
- 9,6 Industrie
- 9,2 Salute
- 8,3 Servizi di comunicaz
- 3,2 Materie prime
- 2,3 Utilities
- 2,2 B. di cons. primari
- 1,5 Immobiliare
- 1,0 Energia
- 0,1 Liquidità

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

NUMERO DI POSIZIONI
361

Informazioni di negoziazione

Borsa	Ticker di borsa	Valuta di negoziazione	Ticker Bloomberg	Reuters RIC	SEDOL
Borsa Italiana	JPCE	EUR	JPCE IM	JPCE.MI	BM9FPK4
Deutsche Borse	JPCE	EUR	JPCE GY	JPCE.DE	BM9F3N3

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, talvolta in modo rapido o imprevedibile, per effetto dei risultati delle singole società e delle generali condizioni del mercato. 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 Comparto potrebbe risentire negativamente dei controlli sui cambi o delle fluttuazioni dei tassi di cambio, poiché gli strumenti da esso detenuti in portafoglio potrebbero essere denominati in valute diverse dalla propria Valuta di Riferimento. Per questa ragione, le variazioni dei tassi di cambio possono influenzare il valore del portafoglio di un Comparto e quello delle sue Azioni.
L'esclusione dall'Universo Investibile, attraverso lo screening eseguito ai sensi della metodologia dell'indice di cui sopra, di società che non soddisfano determinati criteri ESG può far sì che il Comparto registri performance diverse da quelle di fondi analoghi che non adottano una tale politica.
L'utilizzo di strumenti finanziari derivati da parte del Comparto può far aumentare il suo profilo di rischio e la sua volatilità. Ciononostante, il profilo di rischio del Comparto non dovrebbe discostarsi significativamente da quello dell'Indice per effetto dell'utilizzo di strumenti finanziari derivati.
Il Comparto non è tenuto a replicare sempre con precisione assoluta la performance dell'Indice. È tuttavia tenuto a fornire, al lordo delle spese, risultati d'investimento generalmente corrispondenti al prezzo e al rendimento dell'Indice.
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.

Fonte del benchmark: Le informazioni sono state ottenute da fonti ritenute attendibili, ma J.P. Morgan non ne garantisce la completezza o la precisione. L?indice è usato su autorizzazione. L?indice non può essere copiato, utilizzato o distribuito senza previo consenso scritto di J.P. Morgan. Copyright 2026, J.P. Morgan Chase & Co. Tutti i diritti riservati. Il benchmark su misura è stato creato da J.P. Morgan Asset Management.

JPMorgan Asset Management ha utilizzato l'indice MSCI World come universo di riferimento per la selezione delle società incluse nell'Indice. MSCI non sponsorizza, sostiene, promuove o garantisce in alcun modo l'Indice. MSCI non è e non è stata coinvolta in alcun modo nella creazione, nel calcolo, nel mantenimento o nella revisione dell'Indice. L'indice MSCI World è reso disponibile nello stato in cui si trova. MSCI, ciascuna delle sue società affiliate e qualsiasi altro soggetto coinvolto o legato alla compilazione, al calcolo o alla creazione dell'indice MSCI World (collettivamente, le "Parti MSCI") escludono espressamente qualsiasi garanzia (incluse, a titolo esemplificativo, le garanzie di originalità, accuratezza, completezza, tempestività, non violazione, commerciabilità o idoneità a un particolare scopo). Fermo restando quanto sopra indicato, le Parti MSCI non saranno in nessuna circostanza responsabili per eventuali danni diretti, indiretti, speciali, incidentali, punitivi, secondari (inclusa, tra l'altro, la perdita di profitti) o per qualsiasi altro danno in relazione all'indice MSCI World o all'Indice.

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.
Correlazione misura la forza e la direzione della relazione tra i movimenti dei rendimenti del fondo e quelli del benchmark. Una correlazione pari a 1,00 indica che i rendimenti del fondo e quelli del benchmark si muovono di pari passo nella stessa direzione.
Alfa (%) misura l'extra-rendimento generato da un gestore rispetto al benchmark. Un alfa pari a 1,00 indica che un fondo ha sovraperformato il suo benchmark dell'1%.
Beta misura la sensibilità di un fondo ai movimenti del mercato (rappresentato dal benchmark del fondo). Un beta pari a 1,10 indica che il fondo potrebbe sovraperformare il benchmark del 10% nelle fasi di rialzo dei mercati e sottoperformarlo del 10% nelle fasi di ribasso dei mercati, a parità di tutte le altre condizioni. Di norma, più il beta è elevato, più l'investimento è rischioso.
Volatilità annualizzata (%) misura l'entità delle variazioni al rialzo e al

ribasso dei rendimenti in un determinato periodo.
Indice di Sharpe misura la performance di un investimento corretta per la percentuale di rischio assunto (rispetto a un investimento privo di rischio). Più elevato è l'indice di Sharpe, migliori saranno i rendimenti rispetto al rischio assunto.
Tracking error (%) misura lo scostamento tra i rendimenti di un fondo e quelli del benchmark. Più il dato è basso, più la performance storica del fondo ha seguito quella del benchmark.
Information ratio misura se un gestore sta sovraperformando o sottoperformando il benchmark e tiene conto del rischio assunto per generare i rendimenti. Un gestore che sovraperforma il benchmark del 2% annuo avrà un IR più elevato di un gestore che genera la stessa sovraperformance ma che assume un rischio maggiore.