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 - USD (acc)

Panoramica del Comparto

ISIN	Valor
IE00BMDWYZ92	55609969

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
Wei Victor Li

Specialista/i dell'investimento
Katherine Magee
Gareth Turner

Valuta di riferimento del Comparto USD

Valuta della classe di azioni USD

Dimensione del Comparto
USD 1310,1m

NAV USD 36,6742

Data di lancio del Comparto
4 Nov 2020

Data di lancio della classe di azioni
4 Nov 2020

Domicilio Irlanda

Azioni in circolazione
36.241.300

Spese correnti 0,19%

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.

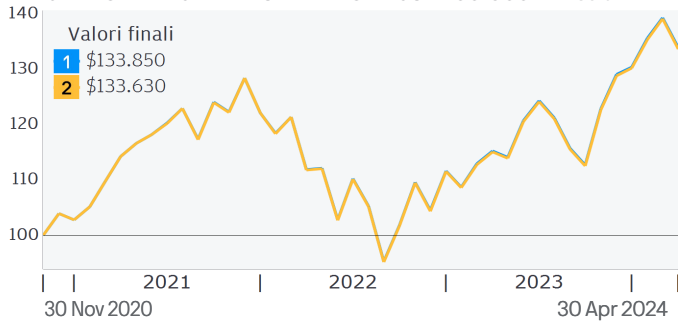
Rating del Comparto *al 30 aprile 2024*

Categoria Morningstar™ Azionari Internazionali Large Cap Blend

Performance

1 **Classe:** JPM Carbon Transition Global Equity (CTB) UCITS ETF - USD (acc)
2 **Indice di riferimento:** JPMorgan Asset Management Carbon Transition Global Equity Index

RIVALUTAZIONE DI UN INVESTIMENTO DI USD 100.000 *Anni solari*



PERFORMANCE PER ANNO SOLARE (%)

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	-	-	-	-	-	-	-	23,62	-18,66	23,53
2	-	-	-	-	-	-	-	23,58	-18,71	23,44

PERFORMANCE (%)

	DATO CUMULATIVO				ANNUALIZZATA		
	1 mese	3 mesi	1 anno	YTD	3 anni	5 anni	Dal lancio
1	-3,88	2,71	16,21	3,76	5,42	-	10,80
2	-3,91	2,69	16,14	3,74	5,36	-	10,75

INFORMAZIONI SULLA PERFORMANCE

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli correnti e futuri. Il valore dei propri investimenti e dell'eventuale reddito da essi derivante potrebbe sia diminuire che aumentare e si potrebbe non recuperare l'intero importo investito.

ESG

Per maggiori informazioni sull'integrazione dei criteri ambientali, sociali e di governance (ESG) e sull'approccio all'investimento sostenibile di J.P. Morgan Asset Management, si rimanda al sito https://am.jpmorgan.com/ch-fr/esg

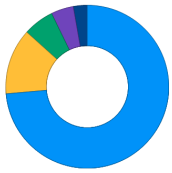
Analisi del portafoglio

Valore	3 anni	5 anni
Correlazione	1,00	-
Alfa (%)	0,06	-
Beta	1,00	-
Volatilità annualizzata (%)	16,74	-
Indice di Sharpe	0,23	-
Tracking error (%)	0,05	-
Information ratio	1,21	-

Portafoglio

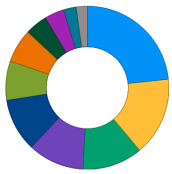
PRINCIPALI 10 TITOLI	Settore	% degli attivi
Microsoft	Informatica	4,9
Apple	Informatica	4,5
Alphabet	Servizi di comunicaz	3,5
Nvidia	Informatica	3,3
Amazon.Com	B. di cons. discrez.	2,2
Meta Platforms	Servizi di comunicaz	1,7
Eli Lilly	Salute	1,5
Visa	Finanza	1,1
Tesla	B. di cons. discrez.	1,1
Mastercard	Finanza	1,0

SCOMPOSIZIONE GEOGRAFICA (%)



- 73,7 Nord America
- 12,9 Europa e Medio Oriente escluso Regno Unito
- 6,1 Giappone
- 4,4 Regno Unito
- 2,9 Pacifico Giappone escl.

SCOMPOSIZIONE SETTORIALE (%)



- 23,3 Informatica
- 15,5 Finanza
- 12,1 Salute
- 11,0 Industrie
- 10,6 B. di cons. discrez.
- 7,7 Servizi di comunicaz
- 6,7 B. di cons. primari
- 4,5 Energia
- 3,9 Materie prime
- 2,6 Utilities
- 2,1 Immobiliare

NUMERO DI POSIZIONI
428

Informazioni di negoziazione

Borsa	Ticker di borsa	Valuta di negoziazione	Ticker Bloomberg	Reuters RIC	SEDOL
London Stock Exchange	JPCT	USD	JPCT LN	JPCT.L	BMBM5K3
London Stock Exchange	JPTC	GBX	JPTC LN	JPTC.L	BMBM5N6
Borsa Italiana	JPCT	EUR	JPCT IM	JPCT.MI	BN71631
Deutsche Borse	JPCT	EUR	JPCT GY	JPCT.DE	BMBM5S1
Six Swiss Exchange	JPCT	USD	JPCT SW	JPCT.S	BN71653
Bolsa Mexicana De Valores	JPCTN	MXN	JPCTN MM	JPCTN.MX	BMDFQR4

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 del Comparto di società che non soddisfano determinati criteri ESG, attraverso lo screening effettuato nell'ambito della metodologia dell'indice descritta sopra, può far sì che il Comparto registri performance diverse da quelle di fondi simili che non adottano una tale politica.
Nella misura in cui il Comparto utilizza strumenti finanziari derivati, il profilo di rischio e la volatilità del Comparto possono aumentare. Nonostante questo, il profilo di rischio del Comparto non dovrebbe discostarsi in misura significativa da quello dell'Indice in virtù del ricorso a 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.

AVVERTENZE

Questo materiale è di tipo promozionale.
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 gratuite dei suddetti documenti, nonché della relazione annuale e semestrale e dello statuto, possono essere richieste al proprio consulente finanziario, al contatto locale di J.P. Morgan Asset Management, o scaricate dal sito www.jpmam.ch.
Un riepilogo dei diritti degli investitori è disponibile in italiano alla pagina web https://am.jpmorgan.com/ch-fr/droits-des-investisseurs. J.P. Morgan Asset Management puà decidere di rescindere gli accordi presi per la commercializzazione dei propri organismi di investimento collettivo in conformità all'articolo 93a della Direttiva 2009/65/CE e all'articolo 32a della Direttiva 2011/61/UE.
JPMorgan Asset Management (Svizzera) Sagl informa gli investitori che, in relazione alle sue attività di distribuzione in e dalla Svizzera, percepisce commissioni ai sensi dell'art. 34 cpv. 2bis dell'Ordinanza svizzera sugli investimenti collettivi di capitale del 22 novembre 2006. Tali commissioni sono prelevate dalla commissione di gestione indicat nella documentazione del fondo. Per ottenere maggiori informazioni in merito a tali commissioni, compreso il relativo metodo di calcolo, inviare richiesta scritta a JPMorgan Asset Management (Svizzera) Sagl, Dreikönigstrasse 37, 8002 Zurigo.
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 in cui sono state comunicate. Nessuna fonte di informazioni qui menzionata, incluse quelle sugli indici e i rating, è responsabile di danni o perdite di qualsiasi tipo derivanti dall'uso delle sue informazioni. Non viene fornita alcuna garanzia di accuratezza e non viene accettata alcuna responsabilità in relazione a qualsivoglia errore od omissione.

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.

CONTATTI

Per ulteriori informazioni sugli ETF di JPMorgan AM, vi preghiamo di contattarci su jpmam.etf.ch@jpmorgan.com.
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 attuali includono la commissione di gestione annua e gli oneri amministrativi e di esercizio. Non includono i costi di transazione e possono differire dai costi correnti indicati nel KID, che sono una stima basata sui costi effettivi sostenuti nell'ultimo anno.

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.
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 (la denominazione di marketing delle attività di gestione del risparmio di JPMorgan Chase & Co. e delle sue consociate in tutto il mondo).
Salvo diversamente indicato, tutte le informazioni sono aggiornate alla data del documento.
© 2024 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 2023, J.P. Morgan Chase & Co. Tutti i diritti riservati.

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.

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.

RAPPRESENTANTE DEL FONDO IN SVIZZERA

JPMorgan Asset Management (Svizzera) Sagl, Dreikönigstrasse 37, 8002 Zurigo, Svizzera.

AGENTE PAGATORE DEL FONDO IN SVIZZERA

J.P. Morgan (Suisse) SA, Rue du Rhône 35, 1204 Ginevra, Svizzera.

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.