

JPMorgan Funds - America Equity Fund D (acc) EUR (hedged)

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

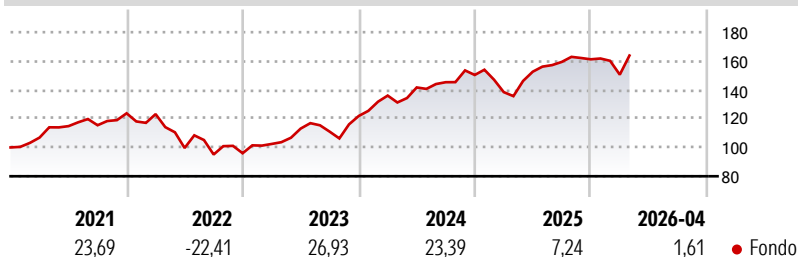
S&P 500 NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto mira ad offrire la crescita a lungo termine del capitale investendo soprattutto in titoli nordamericani.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,98
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,61
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

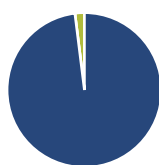
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	4,57
6-Mesi	4,96
1-Anno	17,74
3-Anni Ann.ti	16,80
5-Anni Ann.ti	8,37
10-Anni Ann.ti	11,17

Rendimenti aggiornati al 26/05/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-6,61	-	-	-
2025	-7,94	10,26	4,45	1,14
2024	11,65	4,14	2,57	3,46
2023	6,73	10,40	-1,90	9,81
2022	-0,45	-19,10	-4,55	0,93

Portafoglio 30/04/2026

Asset Allocation %

Azioni	98,02
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,97
Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Giant	46,03
Large	33,55
Medium	20,42
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	455.589,20
-----------------	------------


Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	9,01
Alphabet Inc Class C	📠	6,49
Amazon.com Inc	📠	4,75
Apple Inc	📠	4,40
Broadcom Inc	📠	4,04
Microsoft Corp	📠	3,74
Analog Devices Inc	📠	3,44
Loews Corp	📠	3,29
Morgan Stanley	📠	3,13
Johnson & Johnson	📠	2,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,25
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	30,68
Materie Prime	2,26
Beni di Consumo Ciclici	11,76
Finanza	14,04
Immobiliare	2,62
Sensibile	55,69
Telecomunicazioni	11,88
Energia	5,24
Beni Industriali	9,28
Tecnologia	29,29
Difensivo	13,63
Beni Difensivi	2,03
Salute	8,70
Servizi di Pubblica Utilità	2,90

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	100,00
Stati Uniti	97,94
Canada	2,06
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	92,23 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
		(26/05/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,56%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0159059210		
Data di Partenza	15/03/2007				
Nome del Gestore	Felise Agranoff				
Data Inizio Gestione	16/08/2022				
NAV (26/05/2026)	EUR 30,66				
Patrimonio Netto (Mln)	8.050,07 USD				

(30/04/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.