

JPM America Equity D (acc) - EUR (hedged)

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P 500 NR USD

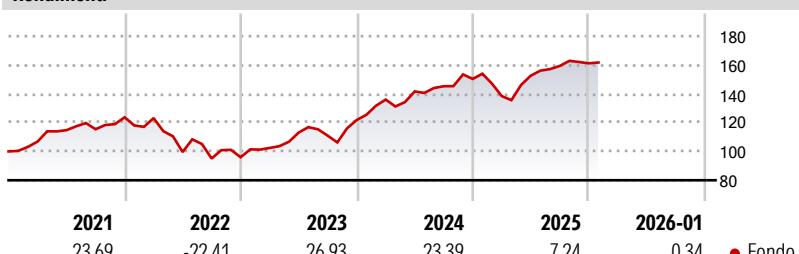
Morningstar Rating™

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	1,11
3Y Beta	- 3Y Std Dev	12,11
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

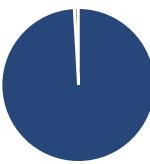
	Fondo
3-Mesi	1,10
6-Mesi	5,02
1-Anno	6,93
3-Anni Ann.ti	16,64
5-Anni Ann.ti	9,18
10-Anni Ann.ti	12,24

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

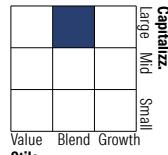
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-7,94	10,26	4,45	1,14
2024	11,65	4,14	2,57	3,46
2023	6,73	10,40	-1,90	9,81
2022	-0,45	-19,10	-4,55	0,93

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,11
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,89
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



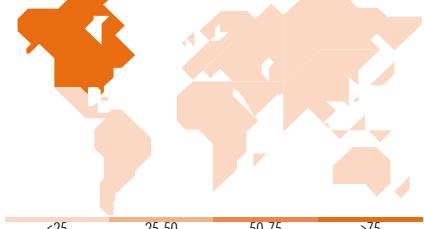
Mkt Cap %

	Fondo
Giant	46,72
Large	35,60
Medium	16,97
Small	0,71
Micro	0,00

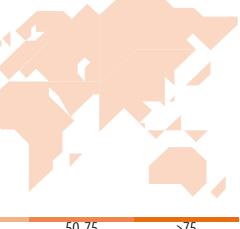
Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	447.922,67

Americhe



Europa



Asia



Distribuzione Settoriale %

Fondo

● Ciclico	33,40
■ Materie Prime	1,75
■ Beni di Consumo Ciclici	12,75
■ Finanza	16,58
■ Immobiliare	2,33
▼ Sensibile	53,73
■ Telecomunicazioni	11,63
■ Energia	4,86
■ Beni Industriali	6,85
■ Tecnologia	30,39
► Difensivo	12,87
■ Beni Difensivi	1,93
■ Salute	8,56
■ Servizi di Pubblica Utilità	2,38

Ripartizione Geografica %

Fondo

● America	100,00
Stati Uniti	98,33
Canada	1,67
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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.a r.l.	Patrimonio Classe (Mln) (11/02/2026)	88,57 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,54%
Data di Partenza	15/03/2007	UCITS	Si	Spese correnti	2,48%
Nome del Gestore	Felice Agranoff	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/08/2022	ISIN	LU0159059210		
NAV (11/02/2026)	EUR 29,47				
Patrimonio Netto (Mln)	8.330,27 USD				

(31/12/2025)

© 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 prodotto; (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.