

JPM America Equity A (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	0,90
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,87
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	1,09
6-Mesi	1,15
1-Anno	20,44
3-Anni Ann.ti	17,55
5-Anni Ann.ti	8,44
10-Anni Ann.ti	11,55

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-6,43	-	-	-
2025	-7,76	10,47	4,64	1,36
2024	11,89	4,33	2,78	3,67
2023	6,96	10,63	-1,73	10,00
2022	-0,24	-18,98	-4,36	1,14

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,43
0,00
0,57
0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Giant	47,53
Large	31,61
Medium	20,86
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 377.011,45


Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📄	7,91
Alphabet Inc Class C	📄	5,02
Apple Inc	📄	4,49
Amazon.com Inc	📄	4,02
Microsoft Corp	📄	3,76
Loews Corp	🏠	3,51
Johnson & Johnson	🏠	3,46
Kinder Morgan Inc Class P	🔥	3,38
Analog Devices Inc	📄	3,26
Exxon Mobil Corp	🔥	3,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	33,54
Materie Prime	2,26
Beni di Consumo Ciclici	11,95
Finanza	16,70
Immobiliare	2,63
Sensibile	51,10
Telecomunicazioni	10,42
Energia	6,62
Beni Industriali	8,29
Tecnologia	25,77
Difensivo	15,35
Beni Difensivi	2,16
Salute	10,15
Servizi di Pubblica Utilità	3,04

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	100,00
Stati Uniti	98,05
Canada	1,95
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)	141,91 EUR	Investimento Min. Ingresso	35.000 EUR
		(28/04/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,70%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0159042083		
Data di Partenza	15/03/2007				
Nome del Gestore	Felise Agranoff				
Data Inizio Gestione	16/08/2022				
NAV (28/04/2026)	EUR 34,35				
Patrimonio Netto (Mln)	7.307,81 USD				

(31/03/2026)