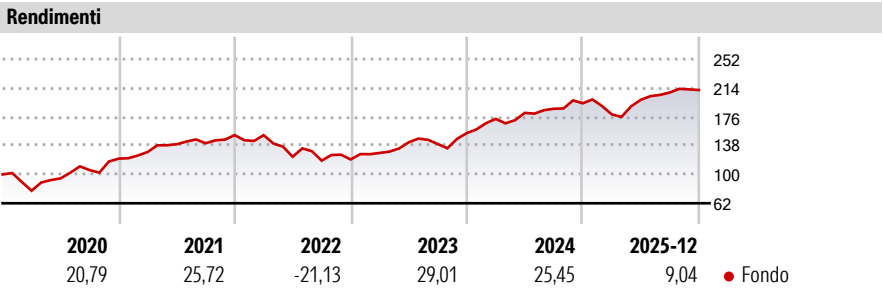


JPM America Equity C (acc) - EUR (hedged)

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	S&P 500 NR USD	Senza rating

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**  
Il Comparto mira ad offrire la crescita a lungo termine del capitale investendo soprattutto in titoli nordamericani.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,36
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,37
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,29	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,99	2025	-7,55	10,72	4,87	1,57
1-Anno	8,73	2024	12,14	4,56	2,99	3,88
3-Anni Ann.ti	18,75	2023	7,17	10,92	-1,55	10,24
5-Anni Ann.ti	11,83	2022	-0,04	-18,76	-4,17	1,34
10-Anni Ann.ti	13,63					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitaliz. Large Mid Small	Giant	46,72
Value Blend Growth Stile	Large	35,60
	Medium	16,97
	Small	0,71
	Micro	0,00
	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
	Ave Mkt Cap USD	447.922,67



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	7,91
Microsoft Corp	ICT	6,21
Alphabet Inc Class C	ICT	5,41
Amazon.com Inc	ICT	4,61
Broadcom Inc	ICT	4,53
Apple Inc	ICT	4,41
Meta Platforms Inc Class A	ICT	3,63
Capital One Financial Corp	Finanza	3,28
Loews Corp	Finanza	3,18
Berkshire Hathaway Inc Class B	Finanza	2,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>33,40</b>
Materie Prime	1,75
Beni di Consumo Ciclici	12,75
Finanza	16,58
Immobiliare	2,33
<b>Sensibile</b>	<b>53,73</b>
Telecomunicazioni	11,63
Energia	4,86
Beni Industriali	6,85
Tecnologia	30,39
<b>Difensivo</b>	<b>12,87</b>
Beni Difensivi	1,93
Salute	8,56
Servizi di Pubblica Utilità	2,38

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>100,00</b>
Stati Uniti	98,33
Canada	1,67
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	211,56 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 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.	0,82%
		UCITS	Si	Spese correnti	0,84%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU0289216672		
Data di Partenza	28/01/2008				
Nome del Gestore	Felise Agranoff				
Data Inizio Gestione	16/08/2022				
NAV (28/01/2026)	EUR 37,88				
Patrimonio Netto (Mln)	8.330,27 USD				

(31/12/2025)