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

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,19
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,90
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,15	Trimestrali %				
6-Mesi	9,18	2025	-7,55	10,72	4,87	-
1-Anno	6,41	2024	12,14	4,56	2,99	3,88
3-Anni Ann.ti	19,21	2023	7,17	10,92	-1,55	10,24
5-Anni Ann.ti	12,34	2022	-0,04	-18,76	-4,17	1,34
10-Anni Ann.ti	12,30	2021	7,30	7,89	0,93	7,61

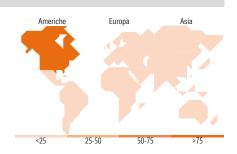
Portafoglio 31/10/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	47,68
Large	34,73
Medium	16,45
Small	1,14
Micro	0,00





Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		8,42
Microsoft Corp		7,04
Broadcom Inc		5,09
Amazon.com Inc	~	4,92
Alphabet Inc Class C		4,67
Apple Inc		4,38
Meta Platforms Inc Class A		3,63
Loews Corp	.	3,00
Capital One Financial Corp	₽	2,94
Berkshire Hathaway Inc Class B	i	2,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,84
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	40
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
⁰ Ciclico	32,16
📤 Materie Prime	1,44
🕰 Beni di Consumo Ciclici	12,34
🚅 Finanza	15,52
	2,86
₩ Sensibile	55,51
Telecomunicazioni	11,12
 Energia	4,64
🜣 Beni Industriali	7,10
■ Tecnologia	32,65
→ Difensivo	12,33
🔚 Beni Difensivi	2,01
Salute	8,04
Servizi di Pubblica Utilità	2,29

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	100,00
Stati Uniti	98,39
Canada	1,61
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

	r.l.
Telefono	+352 34 101
Web	http://
	www.jpmorganassetmana
	gement.com
Data di Partenza	28/01/2008
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	16/08/2022
NAV (08/12/2025)	EUR 37,69
Patrimonio Netto (MIn)	8.543,07 USD
(31/10/2025)	

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à

Patrimonio Classe (MIn)	222,46 EUR
(08/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0289216672

Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	0,82%
Spese correnti	0,84%
Commissione di incentivo	-