

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

**Categoria Morningstar™**

Azionari Altri Settori

**Benchmark Morningstar**
Not Categorized  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

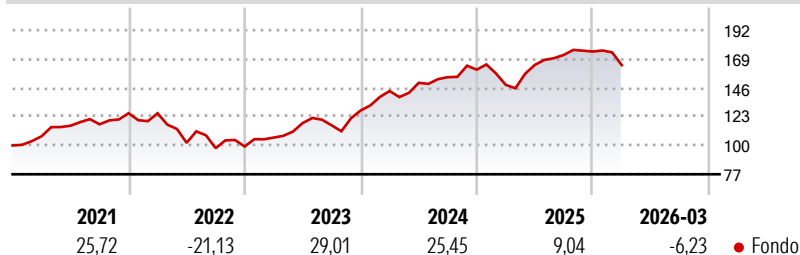
S&amp;P 500 NR USD

**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	0,97
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,89
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

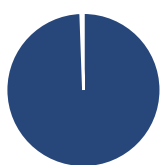
**Rend. Cumulati %**

Periodo	Fondo
3-Mesi	1,29
6-Mesi	1,59
1-Anno	21,46
3-Anni Ann.ti	18,57
5-Anni Ann.ti	9,38
10-Anni Ann.ti	12,55

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

**Rendimenti**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-6,23	-	-	-
2025	-7,55	10,72	4,87	1,57
2024	12,14	4,56	2,99	3,88
2023	7,17	10,92	-1,55	10,24
2022	-0,04	-18,76	-4,17	1,34

**Portafoglio 31/03/2026**

**Asset Allocation %**

● Azioni	99,43
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,57
● Altro	0,00

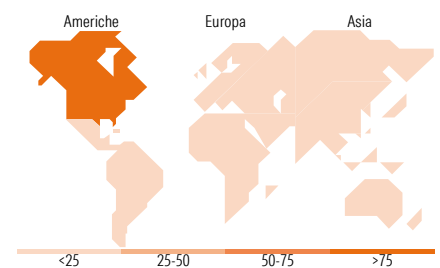
**Netta**
**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

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

**Ripartizione Geografica %**

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>100,00</b>
Stati Uniti	98,05
Canada	1,95
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)	206,41 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.	-
Data di Partenza	28/01/2008	UCITS	Si	Spese correnti	0,84%
Nome del Gestore	Felise Agranoff	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/08/2022	ISIN	LU0289216672		
NAV (28/04/2026)	EUR 38,37				
Patrimonio Netto (Mln)	7.307,81 USD				

(31/03/2026)