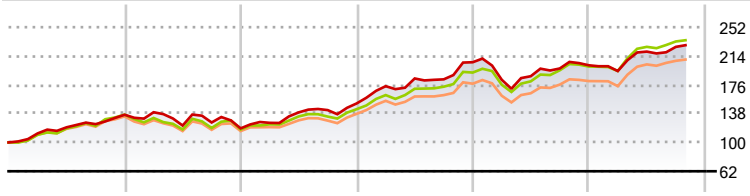
JPMorgan Funds - America Equity Fund C (dist) USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari USA Large Cap Blend	Morningstar US Large Cap TR USD Usato nel Report	S&P 500 NR USD	★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto mira ad offrire la crescita a lungo termine del capitale investendo soprattutto in titoli nordamericani.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	36,51	-13,14	27,74	35,85	-1,95	13,13
Benchmark e Indici	36,71	-14,40	22,97	33,51	4,16	17,33
Categoria	34,61	-14,29	20,03	29,09	2,06	15,60

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,03	3Y Sharpe Ratio	1,10
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	13,91
3Y R-Squared	91,69	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,79	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,69	10Y Risk	Med

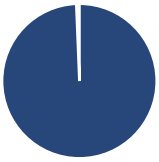
Basati su Morningstar US Large Cap TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,22	-3,50	-1,97
6-Mesi	1,65	-0,93	2,31
1-Anno	7,62	11,83	11,22
3-Anni Ann.ti	14,94	16,40	14,97
5-Anni Ann.ti	10,23	9,83	8,66
10-Anni Ann.ti	13,43	13,63	11,98

Rendimenti aggiornati al 20/11/2026

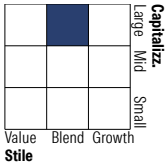
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,79	13,24	2,83	-
2025	-11,21	2,53	5,45	2,15
2024	15,00	5,83	-0,61	12,32
2023	6,15	10,93	2,16	6,20
2022	2,42	-12,54	3,31	-6,14

Portafoglio 31/10/2026



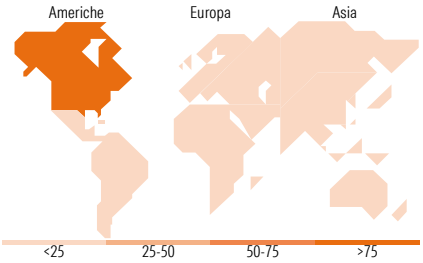
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,36
Obbligazioni	0,04
Liquidità	0,60
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	43,75
Large	38,14
Medium	17,35
Small	0,76
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	497.379,23



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		8,46
Apple Inc		6,22
Microsoft Corp		5,31
Alphabet Inc Class C		5,06
Amazon.com Inc		4,72
Johnson & Johnson		3,44
Analog Devices Inc		3,29
Gilead Sciences Inc		2,99
ExxonMobil Holdings Corp		2,95
United Rentals Inc		2,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**25,61**
Materie Prime	2,51
Beni di Consumo Ciclici	7,54
Finanza	13,13
Immobiliare	2,43
Sensibile	**58,47**
Telecomunicazioni	7,60
Energia	4,64
Beni Industriali	10,28
Tecnologia	35,95
Difensivo	**15,91**
Beni Difensivi	2,43
Salute	10,97
Servizi di Pubblica Utilità	2,51

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**100,00**
Stati Uniti	98,11
Canada	1,89
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.
Telefono	+352 34 101
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com
Data di Partenza	26/09/2012
Nome del Gestore	Felise Agranoff
Data Inizio Gestione	16/08/2022
Patrimonio Classe (Mln) (20/11/2026)	59,71 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0822041645
Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	0,83%
Spese correnti	0,86%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 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.

MORNINGSTAR

JPMorgan Funds - America Equity Fund C (dist) USD

NAV (20/11/2026)	USD 578,45
Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2026)	7.470,70 USD

See disclosures for more details

© 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.