

JPMorgan Funds - America Equity Fund C (dist) - USD

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

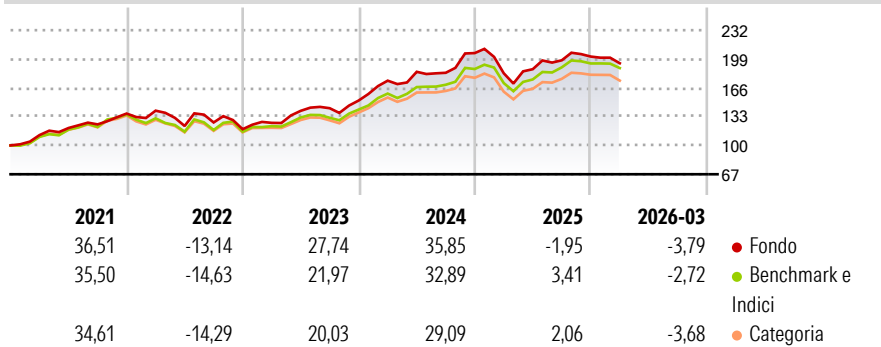
S&P 500 NR USD

Morningstar 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	0,10	3Y Sharpe Ratio	0,89
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	14,10
3Y R-Squared	90,08	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,02	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,04	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,22	4,59	3,72	2026	-3,79	-	-	-
6-Mesi	2,58	3,38	3,07	2025	-11,21	2,53	5,45	2,15
1-Anno	21,08	25,74	23,79	2024	15,00	5,83	-0,61	12,32
3-Anni Ann.ti	18,62	18,67	16,68	2023	6,15	10,93	2,16	6,20
5-Anni Ann.ti	12,50	12,44	11,27	2022	2,42	-12,54	3,31	-6,14
10-Anni Ann.ti	14,55	14,20	12,72					

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

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

Netta

Netta	99,43
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,57
Altro	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

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 %

	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 %

	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)	70,08 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
		(28/04/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,86%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Inc		
		ISIN	LU0822041645		
Data di Partenza	26/09/2012				
Nome del Gestore	Felise Agranoff				
Data Inizio Gestione	16/08/2022				

JPMorgan Funds - America Equity Fund C (dist) - USD

NAV (28/04/2026)

USD 591,00

Patrimonio Netto (Mln)

7.307,81 USD

(31/03/2026)