

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

Categoria Morningstar™
Azione USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar
Morningstar US Large-Mid Cap NR USD
Usato nel Report

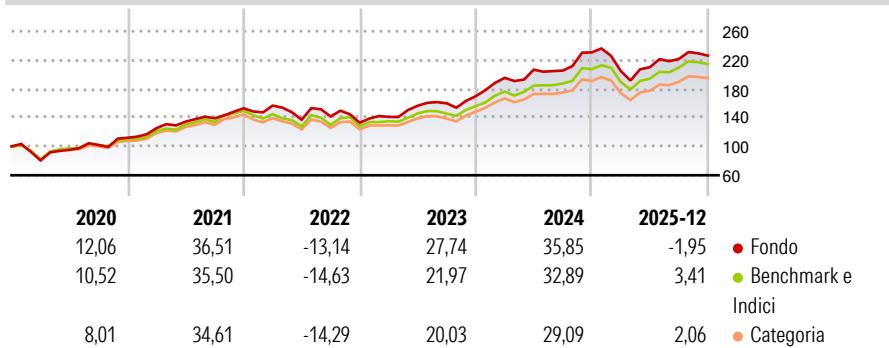
Benchmark Dichiarato
S&P 500 NR USD

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	1,36	3Y Sharpe Ratio	1,14
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	13,95
3Y R-Squared	87,56	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,14	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,41	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,58	-1,14	-0,49
6-Mesi	4,46	6,62	6,87
1-Anno	-3,15	0,95	1,04
3-Anni Ann.ti	17,24	17,10	15,06
5-Anni Ann.ti	14,48	13,79	12,76
10-Anni Ann.ti	14,90	14,23	12,98

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,11
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,89
Altro	0,00

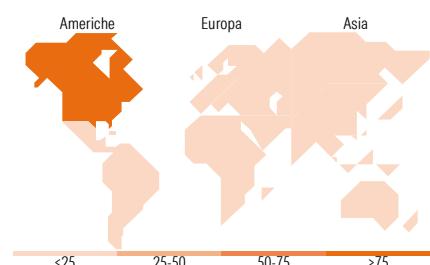


Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	447.922,
	67



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
Sensibile
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
Difensivo
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergente

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	72,11 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
	r.l.	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,83%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,86%
Data di Partenza	26/09/2012	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Felise Agranoff	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	16/08/2022	ISIN	LU0822041645		

© 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 produttori; (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.

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

NAV (28/01/2026)	USD 578,79
Patrimonio Netto (Mln)	8.330,27 USD
(31/12/2025)	