

JPMorgan Funds - US Equity All Cap Fund A (acc) - EUR

Categoria Morningstar™
Azione USA Large Cap Blend

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

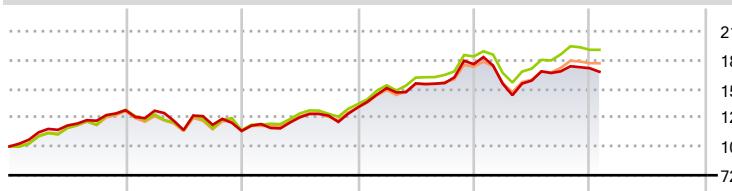
Benchmark Dichiarato
S&P 500 NR EUR

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto mira a offrire la crescita del capitale nel lungo periodo investendo principalmente in un portafoglio di società statunitensi di qualsiasi capitalizzazione di mercato. Almeno il 67% degli attivi del Comparto (ad esclusione della liquidità e di strumenti equivalenti) sarà investito in titoli azionari emessi da società di qualsiasi dimensione aventi sede o che svolgono la parte preponderante della propria attività economica negli Stati Uniti. Il Comparto può anche investire in società canadesi. La valuta di riferimento del Comparto è l'USD, ma le attività possono essere denominate in altre divise. Il Comparto può utilizzare strumenti finanziari derivati a fini di copertura e di efficiente gestione del portafoglio.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
35,25	-14,92	19,80	30,52	-2,20	-1,94
35,50	-14,63	21,97	32,89	3,41	0,01
34,61	-14,29	20,03	29,09	2,06	-0,06

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,73	3Y Sharpe Ratio	0,72
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	14,23
3Y R-Squared	86,48	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,90	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,76	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

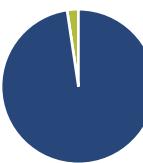
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,30	-1,03	-0,44
6-Mesi	4,29	6,52	6,36
1-Anno	-5,40	0,09	-1,55
3-Anni Ann.ti	12,60	16,31	14,24
5-Anni Ann.ti	10,16	12,93	12,00
10-Anni Ann.ti	13,76	15,05	13,52

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-10,56	1,90	5,50	1,72
2024	13,68	2,91	0,16	11,38
2023	2,48	8,73	1,25	6,18
2022	-0,39	-13,93	4,38	-4,93

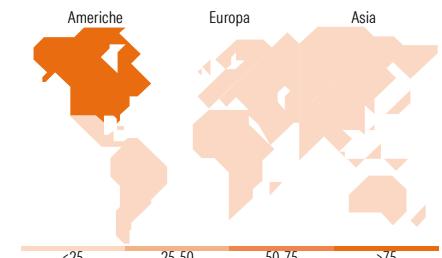
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,64
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	2,36
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	33,42
Blend	Large	28,18
Growth	Medium	30,90
Large	Small	6,91
Mid	Micro	0,59

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	200.404,23



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	5,56	
Apple Inc	4,02	
Microsoft Corp	3,91	
Alphabet Inc Class C	3,34	
Amazon.com Inc	2,95	
Meta Platforms Inc Class A	2,62	
Broadcom Inc	2,56	
Tesla Inc	2,01	
Berkshire Hathaway Inc Class B	1,79	
JPM USD Liquidity LVNAV X...	1,77	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	30,53	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	178	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
• Ciclico	35,81
▪ Materie Prime	0,65
▪ Beni di Consumo Ciclici	14,21
▪ Finanza	17,18
▪ Immobiliare	3,77
▼ Sensibile	48,47
■ Telecomunicazioni	11,12
■ Energia	3,73
■ Beni Industriali	7,85
■ Tecnologia	25,78
► Difensivo	15,72
■ Beni Difensivi	1,85
■ Salute	12,14
■ Servizi di Pubblica Utilità	1,72

	Fondo
Ripartizione Geografica %	
America	98,54
Stati Uniti	98,22
Canada	0,32
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,89
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,30
Europa Occidentale - Non Euro	0,59
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,57
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,57
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	28,91 EUR	Investimento Min. Ingresso	35.000 EUR
	r.l.	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,73%
Web	http://	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,75%
	www.jpmorganassetmanagement.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU1033933703		

JPMorgan Funds - US Equity All Cap Fund A (acc) - EUR

Data di Partenza	28/02/2014
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	19/03/2024
NAV (11/02/2026)	EUR 295,68
Patrimonio Netto (Mln)	1.450,39 USD
(31/12/2025)	