

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

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 EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

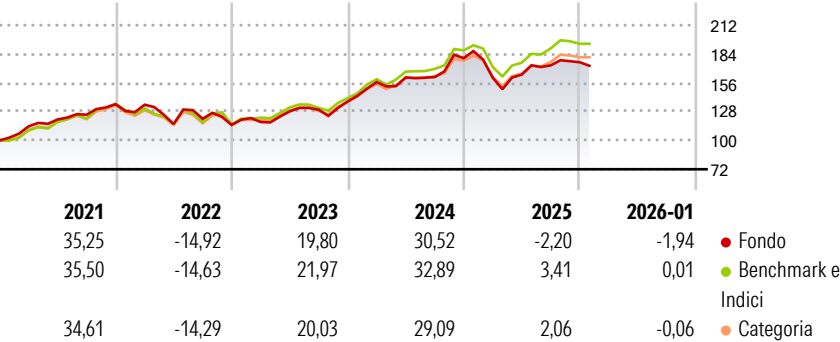
Il Comparto mira a offrire la crescita del capitale nel lungo periodo investendo principalmente in un portafoglio di società statunitensi di qualsiasi capitalizzazione di mercato. Almeno il 67% degli attivi del Comparto (ad esclusione della liquidità e di strumenti equivalenti) sarà investito in titoli 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.

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  |

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

Rendimenti



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

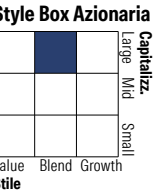
| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1     | Q2     | Q3   | Q4    |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|--------|--------|------|-------|
| 3-Mesi           | -0,30 | -1,03 | -0,44 | 2026                     | -      | -      | -    | -     |
| 6-Mesi           | 4,29  | 6,52  | 6,36  | 2025                     | -10,56 | 1,90   | 5,50 | 1,72  |
| 1-Anno           | -5,40 | 0,09  | -1,55 | 2024                     | 13,68  | 2,91   | 0,16 | 11,38 |
| 3-Anni Ann.ti    | 12,60 | 16,31 | 14,24 | 2023                     | 2,48   | 8,73   | 1,25 | 6,18  |
| 5-Anni Ann.ti    | 10,16 | 12,93 | 12,00 | 2022                     | -0,39  | -13,93 | 4,38 | -4,93 |
| 10-Anni Ann.ti   | 13,76 | 15,05 | 13,52 |                          |        |        |      |       |

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

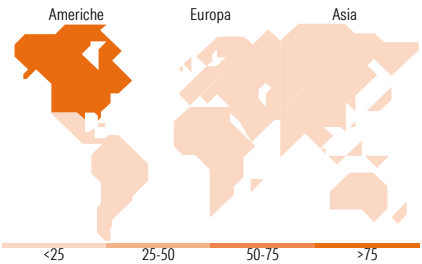
Portafoglio 31/12/2025



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



| Mkt Cap %                         | Fondo      |
|-----------------------------------|------------|
| Giant                             | 33,42      |
| Large                             | 28,18      |
| Medium                            | 30,90      |
| Small                             | 6,91       |
| Micro                             | 0,59       |
| Capitalizzazione media di mercato |            |
| 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  |

| Ripartizione Geografica %     | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| 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 - Emergente              | 0,00  |

Anagrafica

|                     |   |                         |              |                              |            |
|---------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|------------|
| Società di Gestione | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | Patrimonio Classe (Mln) | 28,91 EUR    | Investimento Min. Ingresso   | 35.000 EUR |
|                     |   | (11/02/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | 5.000 EUR  |
|                     |   | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | 1,73%      |
| Telefono            | +352 34 101                                 | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | 1,75%      |
| Web                 | http://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 <sup>(11/02/2026)</sup>                       | EUR 295,68   |
| Patrimonio Netto (Mln)<br><sup>(31/12/2025)</sup> | 1.450,39 USD |