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

Benchmark Dichiarato

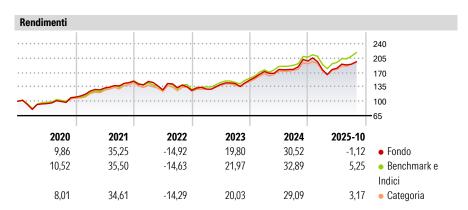
S&P 500 NR EUR

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	-2,62	3Y Sharpe Ratio	0,63			
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	15,05			
3Y R-Squared	83,10	3Y Risk	Med			
3Y Info Ratio	-0,80	5Y Risk	Med			
3Y Tracking Error	5,58	10Y Risk	+Med			
Basati su Morningstar US La	arge-Mid Ca	p NR USD (dove applicabile)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,19	7,80	7,93	Trimestrali %	-			-
6-Mesi	13,90	18,48	17,71	2025	-10,56	1,90	5,50	-
1-Anno	6,38	13,69	10,84	2024	13,68	2,91	0,16	11,38
3-Anni Ann.ti	12,87	17,02	15,54	2023	2,48	8,73	1,25	6,18
5-Anni Ann.ti	13,77	15,61	14,84	2022	-0,39	-13,93	4,38	-4,93
10-Anni Ann.ti	11,35	13,02	11,83	2021	13,67	5,91	3,79	8,24
Rendimenti aggiornati al 04/11/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	31,61
Large	28,88
Medium	30,27
Small	8,47
Micro	0,77



Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		5,41
Microsoft Corp		4,29
Apple Inc		3,52
Amazon.com Inc	~	2,82
Meta Platforms Inc Class A		2,54
Broadcom Inc		2,43
Alphabet Inc Class C		2,09
Wells Fargo & Co	₽	1,83
JPM USD Liquidity LVNAV X	_	1,77
Tesla Inc	A	1,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,45
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	196
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
№ Ciclico	37,77
🚣 Materie Prime	0,94
🕰 Beni di Consumo Ciclici	14,32
🔁 Finanza	18,28
<u></u> Immobiliare	4,23
₩ Sensibile	46,63
Telecomunicazioni	9,10
 Energia	4,02
Beni Industriali	7,08
Tecnologia	26,43
→ Difensivo	15,60
🔚 Beni Difensivi	1,58
🔁 Salute	12,10
Servizi di Pubblica Utilità	1,92

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	98,36
Stati Uniti	98,06
Canada	0,30
America Latina e Centrale	0,00
Europa	1,22
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,36
Europa Occidentale - Non Euro	0,86
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,42
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,42
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	JPMorgan Asset	Patrimonio Classe (MIn)	30,77 EUR	Investimento Min. Ingresso	35.000 EUR
	Management (Europe) S.à	(04/11/2025)		Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
	r.l.	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,73%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,75%
Web	http://	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	www.jpmorganassetmana	Inc/Acc	Acc		
	gement.com	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 (04/11/2025)
 EUR 298,71

 Patrimonio Netto (MIn)
 2.144,72 USD

(30/09/2025)

