

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

## Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

## Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap Market NR

USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

S&amp;P 500 NR EUR

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

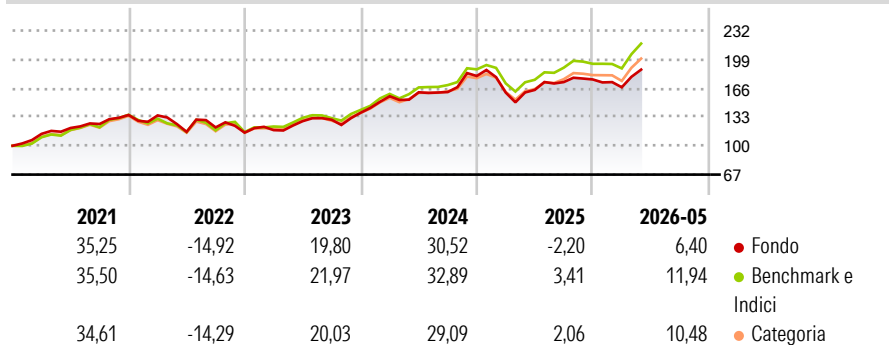
Il Comparto mira a offrire la crescita del capitale nel lungo periodo investendo principalmente in un portafoglio di società statunitensi di qualsiasi capitalizzazione di mercato. Almeno il 67% degli attivi del Comparto (ad esclusione della liquidità e di strumenti equivalenti) sarà investito in titoli 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	-4,16	3Y Sharpe Ratio	0,83
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	14,66
3Y R-Squared	91,49	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,16	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,18	10Y Risk	+Med

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

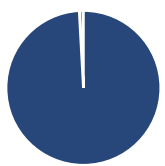
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	10,51	14,08	13,52
6-Mesi	6,53	10,50	9,77
1-Anno	15,60	24,34	21,55
3-Anni Ann.ti	14,09	18,75	16,75
5-Anni Ann.ti	9,40	13,11	11,99
10-Anni Ann.ti	12,65	14,69	13,44

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-5,08	-	-	-
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 31/05/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

99,13  
0,00  
0,87  
0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Giant	34,28
Large	26,87
Medium	31,41
Small	6,56
Micro	0,88

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	227.212,51
-----------------	------------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	6,26
Apple Inc	ICT	4,39
Alphabet Inc Class C	ICT	4,08
Amazon.com Inc	ICT	3,89
Broadcom Inc	ICT	3,04
Microsoft Corp	ICT	2,74
Meta Platforms Inc Class A	ICT	2,54
Tesla Inc	ICT	1,52
Berkshire Hathaway Inc Class B	ICT	1,42
Johnson & Johnson	Salute	1,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari		180
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>29,68</b>
Materie Prime	0,51
Beni di Consumo Ciclici	13,29
Finanza	12,85
Immobiliare	3,04
<b>Sensibile</b>	<b>54,74</b>
Telecomunicazioni	10,38
Energia	3,37
Beni Industriali	9,94
Tecnologia	31,05
<b>Difensivo</b>	<b>15,58</b>
Beni Difensivi	2,58
Salute	11,45
Servizi di Pubblica Utilità	1,54

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>98,55</b>
Stati Uniti	98,55
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,90</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,36
Europa Occidentale - Non Euro	0,54
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,55</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,55
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	29,64 EUR	Investimento Min. Ingresso	35.000 EUR
		(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,72%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,80%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		

See disclosures for more details

© 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 affidabili 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 prodotte; (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 - US Equity All Cap Fund A (acc) - EUR

---

Web	http://	ISIN	LU1033933703
	www.jpmorganassetmana		
	gement.com		
Data di Partenza	28/02/2014		
Nome del Gestore	-		
Data Inizio Gestione	19/03/2024		
NAV (26/06/2026)	EUR 315,01		
Patrimonio Netto (Mln)	1.334,84 USD		
(31/05/2026)			

---

[See disclosures for more details](#)

© 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 prodotte; (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.