

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

**Categoria Morningstar™**  
Azione USA Large Cap Blend

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

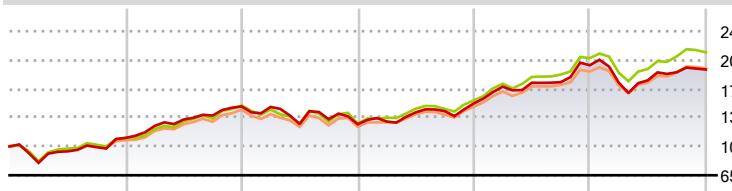
**Benchmark Dichiarato**  
S&P 500 NR EUR

**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



## Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,33	3Y Sharpe Ratio	0,73
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	14,02
3Y R-Squared	86,68	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,93	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,59	10Y Risk	+Med

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

## Rend. Cumulati %

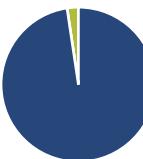
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,97	-0,33	-0,90
6-Mesi	5,38	9,64	6,97
1-Anno	-6,52	2,20	-0,84
3-Anni Ann.ti	12,30	16,82	14,70
5-Anni Ann.ti	10,62	13,59	12,61
10-Anni Ann.ti	12,58	14,25	12,88

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

## Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-10,68	1,58	5,51	1,76
2024	13,43	2,74	0,41	11,54
2023	2,60	8,54	1,09	6,49
2022	-0,45	-13,98	4,54	-4,58

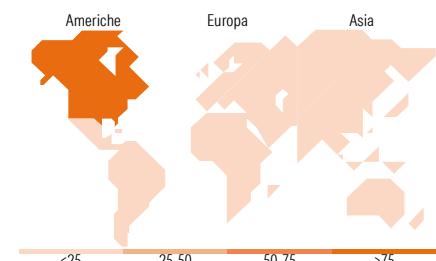
## Portafoglio 31/12/2025



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

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

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	200.404,



## 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
<b>Ciclico</b>	<b>35,81</b>
Materie Prime	0,65
Beni di Consumo Ciclici	14,21
Finanza	17,18
Immobiliare	3,77
<b>Sensibile</b>	<b>48,47</b>
Telecomunicazioni	11,12
Energia	3,73
Beni Industriali	7,85
Tecnologia	25,78
<b>Diffensivo</b>	<b>15,72</b>
Beni Difensivi	1,85
Salute	12,14
Servizi di Pubblica Utilità	1,72

## Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>98,54</b>
Stati Uniti	98,22
Canada	0,32
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,89</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,57</b>
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)	89,37 USD	Investimento Min. Ingresso	32.000 EUR
	r.l.	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	5.000 USD
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,71%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	UCITS	Si	Spese correnti	1,74%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU1033933612		

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

Data di Partenza	28/02/2014
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	19/03/2024
NAV (02/02/2026)	USD 348,14
Patrimonio Netto (Mln)	1.450,39 USD

(31/12/2025)