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

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

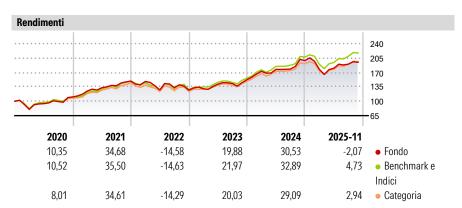
Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

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	-1,88	3Y Sharpe Ratio	0,68			
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	14,78			
3Y R-Squared	87,42	3Y Risk	Med			
3Y Info Ratio	-0,66	5Y Risk	-Med			
3Y Tracking Error	4,71	10Y Risk	+Med			
Basati su Morningstar US La	arge-Mid Ca	p NR USD (dove applicabile)				



Benchmark Dichiarato

S&P 500 NR EUR

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,37	6,84	5,61	Trimestrali %				
6-Mesi	10,26	14,07	11,91	2025	-10,68	1,58	5,51	-
1-Anno	-3,48	3,28	0,84	2024	13,43	2,74	0,41	11,54
3-Anni Ann.ti	12,87	17,17	14,83	2023	2,60	8,54	1,09	6,49
5-Anni Ann.ti	12,33	14,68	13,71	2022	-0,45	-13,98	4,54	-4,58
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 05/12/2	11,57	13,12	11,94	2021	13,21	6,22	3,67	8,02

Portafoglio 31/10/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	32,80
Large	29,14
Medium	30,25
Small	7,51
Micro	0,30





Titoli principali	_	
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		5,94
Microsoft Corp		4,26
Apple Inc		3,88
Amazon.com Inc	~	3,25
JPM USD Liquidity LVNAV X	=	3,14
Alphabet Inc Class C	d	3,06
Broadcom Inc		2,70
Meta Platforms Inc Class A		2,24
Tesla Inc	~	1,87
Wells Fargo & Co	•	1,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,11
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	188
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	35,48
🚣 Materie Prime	0,78
🔼 Beni di Consumo Ciclici	13,72
🚅 Finanza	17,06
<u>←</u> Immobiliare	3,92
₩ Sensibile	48,76
Telecomunicazioni	10,05
Tenergia	3,90
🔯 Beni Industriali	7,45
Tecnologia	27,36
→ Difensivo	15,75
🔚 Beni Difensivi	1,58
Calute Salute	12,10
🔽 Servizi di Pubblica Utilità	2,08

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	98,38
Stati Uniti	98,05
Canada	0,33
America Latina e Centrale	0,00
Europa	1,08
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,26
Europa Occidentale - Non Euro	0,82
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,54
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,54
Asia - Emergente	0,00

_					
ς_{nr}	iΔtà	Иi	Gestione		
000	ictu	uı	acononic		

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset		
	Management (Europe) S.à		
	r.l.		
Telefono	+352 34 101		
Web	http://		
	www.jpmorganassetmana		
	gement com		

Patrimonio Classe (Mln)	93,41 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1033933612

Investimento Min. Ingresso	32.000 EUF
Investimento Min. Successivo	5.000 USD
T.E.R.	1,71%
Spese correnti	1,74%
Commissione di incentivo	

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 (05/12/2025)
 USD 350,13

 Patrimonio Netto (MIn)
 2.065,79 USD

(31/10/2025)