

# 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

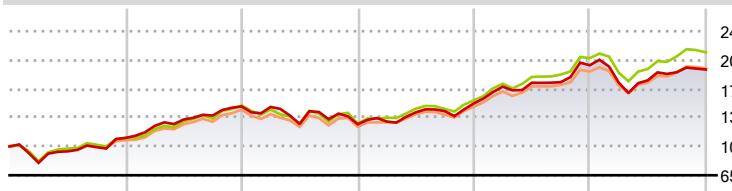
**Benchmark Dichiarato**  
S&P 500 NR EUR

**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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
34,68	-14,58	19,88	30,53	-2,58	-1,76
35,50	-14,63	21,97	32,89	3,41	0,01
					0,18
34,61	-14,29	20,03	29,09	2,06	

## 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

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

## Rend. Cumulati %

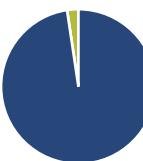
Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,97	-0,33
6-Mesi	5,38	9,64
1-Anno	-6,52	2,20
3-Anni Ann.ti	12,30	16,82
5-Anni Ann.ti	10,62	13,59
10-Anni Ann.ti	12,58	14,25

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

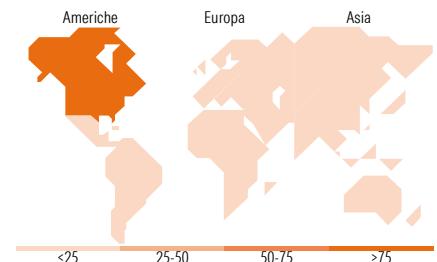
## Portafoglio 31/12/2025



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

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

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
• Ciclico
▪ Materie Prime
▪ Beni di Consumo Ciclici
▪ Finanza
▪ Immobiliare
▼ Sensibile
▪ Telecomunicazioni
▪ Energia
▪ Beni Industriali
▪ Tecnologia
► Difensivo
▪ Beni Difensivi
▪ Salute
▪ Servizi di Pubblica Utilità

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

## 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.	(02/02/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000 USD
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,71%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,74%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
		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)