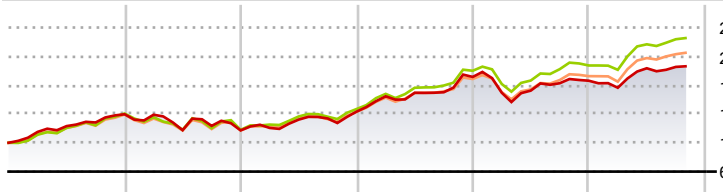
JPMorgan Funds - US Equity All Cap Fund A (acc) - USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari USA Large Cap Blend	Morningstar US Large-Mid Cap Market NR USD Usato nel Report	S&P 500 NR EUR	★★★

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	2026-10
Fondo	34,68	-14,58	19,88	30,53	-2,58	10,01
Benchmark e Indici	35,50	-14,63	21,97	32,89	3,41	17,16
Categoria	34,61	-14,29	20,03	29,09	2,06	15,60

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,33	3Y Sharpe Ratio	0,95
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	13,85
3Y R-Squared	91,13	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,45	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,83	10Y Risk	Med

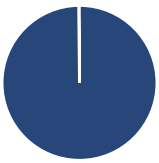
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Market NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,04	0,42	0,10
6-Mesi	5,54	7,75	7,93
1-Anno	9,01	14,58	13,93
3-Anni Ann.ti	14,29	18,85	17,35
5-Anni Ann.ti	7,37	11,41	10,25
10-Anni Ann.ti	12,06	14,17	12,85

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

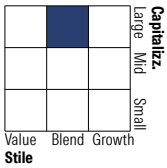
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,87	14,20	0,86	-
2025	-10,68	1,58	5,51	1,76
2024	13,43	2,74	0,41	11,54
2023	2,60	8,54	1,09	6,49
2022	-0,45	-13,98	4,54	-4,58

Portafoglio 30/09/2026



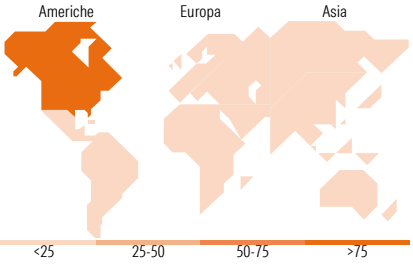
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,83
Obbligazioni	0,02
Liquidità	0,15
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	38,45
Large	25,01
Medium	29,06
Small	6,26
Micro	1,21

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	285.662,87



Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM USD Liquidity LVNAV X...	—	8,50
NVIDIA Corp		6,84
Alphabet Inc Class C		5,57
Microsoft Corp		4,71
Amazon.com Inc		4,34
Apple Inc		4,26
Meta Platforms Inc Class A		2,70
Broadcom Inc		2,37
Micron Technology Inc		1,69
Advanced Micro Devices Inc		1,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,53
Numero Complessivo di Titoli Azionari		185
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**26,16**
Materie Prime	0,48
Beni di Consumo Ciclici	10,98
Finanza	12,45
Immobiliare	2,24
Sensibile	**57,27**
Telecomunicazioni	10,15
Energia	3,42
Beni Industriali	9,52
Tecnologia	34,17
Difensivo	**16,58**
Beni Difensivi	2,02
Salute	12,84
Servizi di Pubblica Utilità	1,71

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**98,69**
Stati Uniti	98,69
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**0,80**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,52
Europa Occidentale - Non Euro	0,27
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,52**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,52
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Telefono	+352 34 101
Patrimonio Classe (Mln) (09/11/2026)	82,73 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
Investimento Min. Ingresso	32.000 EUR
Investimento Min. Successivo	5.000 USD
T.E.R.	1,71%
Spese correnti	1,80%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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) - USD

Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	ISIN	LU1033933612
Data di Partenza	28/02/2014		
Nome del Gestore	-		
Data Inizio Gestione	19/03/2024		
NAV (10/11/2026)	USD 363,08		
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	1.080,51 USD		

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 prodotto; (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.