

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

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P 500 NR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

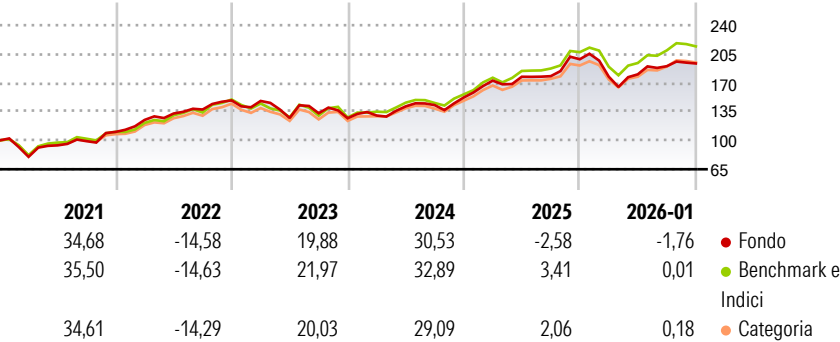
Il Comparto mira a offrire la crescita del capitale nel lungo periodo investendo principalmente in un portafoglio di società statunitensi di qualsiasi capitalizzazione di mercato. Almeno il 67% degli attivi del Comparto (ad esclusione della liquidità e di strumenti equivalenti) sarà investito in titoli 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.

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)

Rendimenti



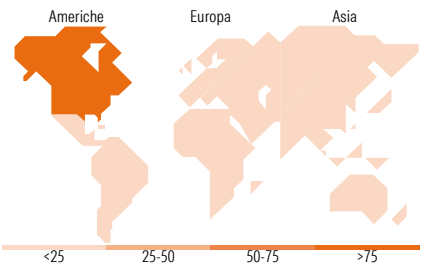
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,97	-0,33	-0,90	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,38	9,64	6,97	2025	-10,68	1,58	5,51	1,76
1-Anno	-6,52	2,20	-0,84	2024	13,43	2,74	0,41	11,54
3-Anni Ann.ti	12,30	16,82	14,70	2023	2,60	8,54	1,09	6,49
5-Anni Ann.ti	10,62	13,59	12,61	2022	-0,45	-13,98	4,54	-4,58
10-Anni Ann.ti	12,58	14,25	12,88					

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant	33,42	
Large	28,18	
Medium	30,90	
Small	6,91	
Micro	0,59	
Capitalizzazione media di mercato		Fondo
Ave Mkt Cap USD	200.404,23	



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

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	98,54
Stati Uniti	98,22
Canada	0,32
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,89
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
Asia	0,57
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,57
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	89,37 USD	Investimento Min. Ingresso	32.000 EUR
		(02/02/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000 USD
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,71%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,74%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	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 <small>(02/02/2026)</small>	USD 348,14
Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/12/2025)</small>	1.450,39 USD