

JPMorgan Funds - US Equity All Cap Fund C (acc) - EUR

Categoria Morningstar™
Azione USA Large Cap Blend

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

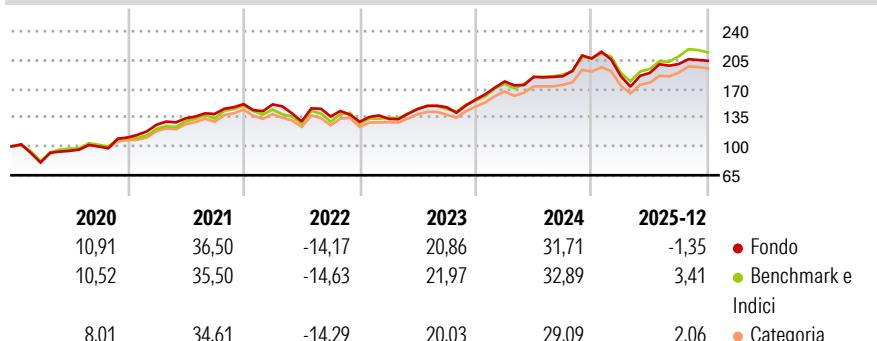
Benchmark Dichiarato
S&P 500 NR EUR

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	-2,26	3Y Sharpe Ratio	0,92
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	14,26
3Y R-Squared	87,56	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,57	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,65	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

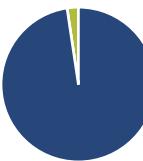
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,97	-1,14	-0,57
6-Mesi	2,40	6,62	5,97
1-Anno	-4,70	0,95	0,07
3-Anni Ann.ti	13,68	17,10	15,14
5-Anni Ann.ti	11,86	13,79	12,92
10-Anni Ann.ti	13,57	14,23	13,07

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-10,35	2,06	5,75	1,96
2024	13,93	3,14	0,39	11,65
2023	2,71	8,96	1,48	6,42
2022	-0,18	-13,74	4,62	-4,72

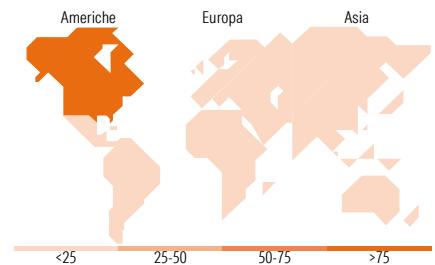
Portafoglio 31/12/2025



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

Style Box Azionaria	Mkt Cap %
Value	Giant
Blend	Large
Growth	Medium
Large	Small
Mid	Micro
Small	
Capitalizz.	
Stile	

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

	Fondo
↳ Ripartizione Geografica %	
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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	22,81 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
	r.l.	(28/01/2026)	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	EUR	T.E.R.	0,80%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	UCITS	Si	Spese correnti	0,81%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU1033934693		

JPMorgan Funds - US Equity All Cap Fund C (acc) - EUR

Data di Partenza	28/02/2014
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	19/03/2024
NAV (28/01/2026)	EUR 324,04
Patrimonio Netto (Mln)	1.450,39 USD
(31/12/2025)	