

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

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™

★★★

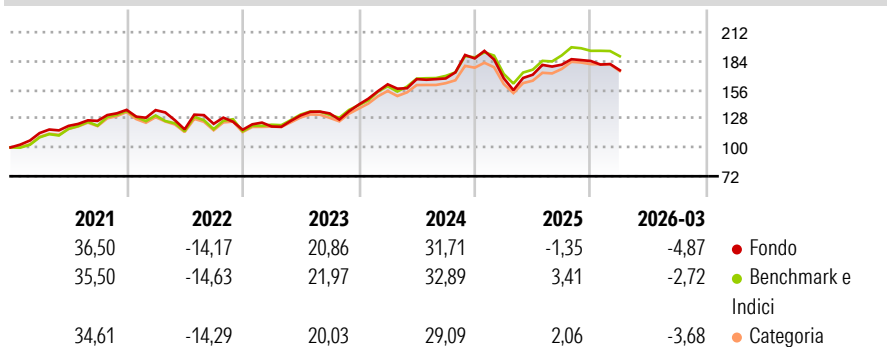
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-2,46	3Y Sharpe Ratio	0,74
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	14,28
3Y R-Squared	90,81	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,57	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,12	10Y Risk	+Med

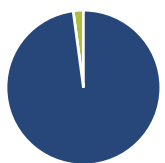
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,02	4,59	3,72
6-Mesi	1,97	3,38	3,07
1-Anno	19,04	25,74	23,79
3-Anni Ann.ti	16,20	18,67	16,68
5-Anni Ann.ti	9,92	12,44	11,27
10-Anni Ann.ti	13,22	14,20	12,72

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-4,87	-	-	-
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 31/03/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	97,87
Obbligazioni	0,01
Liquidità	2,12
Altro	0,00

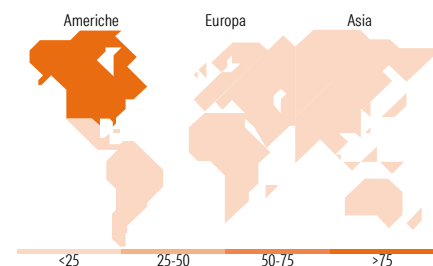
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	33,35		
Large	30,23		
Medium	29,66		
Small	5,69		
Micro	1,07		

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	183.418,09


Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	5,66
Apple Inc	ICT	4,13
Alphabet Inc Class C	ICT	3,40
JPM USD Liquidity LVNAV X...	Finanza	3,08
Amazon.com Inc	ICT	3,05
Microsoft Corp	ICT	2,69
Meta Platforms Inc Class A	ICT	2,53
Broadcom Inc	ICT	2,39
Berkshire Hathaway Inc Class B	Finanza	1,86
Tesla Inc	ICT	1,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		176
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
	31,79
Materie Prime	0,52
Beni di Consumo Ciclici	13,59
Finanza	14,12
Immobiliare	3,56
Sensibile	50,38
Telecomunicazioni	10,48
Energia	4,60
Beni Industriali	9,93
Tecnologia	25,38
Difensivo	17,83
Beni Difensivi	3,00
Salute	13,05
Servizi di Pubblica Utilità	1,78

Ripartizione Geografica %

Fondo	Americhe
	98,39
Stati Uniti	98,26
Canada	0,12
America Latina e Centrale	0,00
Europa	1,01
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,37
Europa Occidentale - Non Euro	0,64
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,60
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,60
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	23,40 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,80%
		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 ^(28/04/2026)	EUR 337,08
Patrimonio Netto (Mln) ^(31/03/2026)	1.161,01 USD