

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

## Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

## Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap Market NR

USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

S&amp;P 500 NR EUR

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

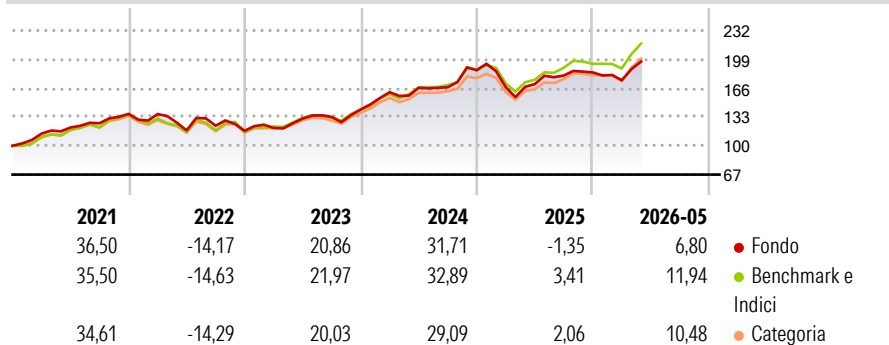
Il Comparto mira a offrire la crescita del capitale nel lungo periodo investendo principalmente in un portafoglio di società statunitensi di qualsiasi capitalizzazione di mercato. Almeno il 67% degli attivi del Comparto (ad esclusione della liquidità e di strumenti equivalenti) sarà investito in titoli 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	-3,27	3Y Sharpe Ratio	0,89
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	14,67
3Y R-Squared	91,49	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,90	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,18	10Y Risk	+Med

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

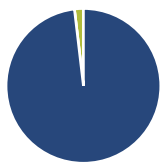
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,36	11,43	9,71
6-Mesi	5,26	10,87	8,71
1-Anno	15,97	23,94	20,53
3-Anni Ann.ti	14,49	18,02	16,02
5-Anni Ann.ti	10,59	13,49	12,13
10-Anni Ann.ti	13,51	14,47	13,12

Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
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 30/04/2026



#### Asset Allocation %

● Azioni	98,13
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,86
● Altro	0,00

#### Style Box Azionaria

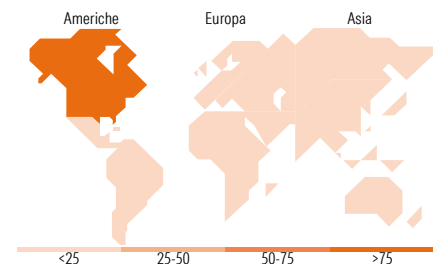


#### Mkt Cap %

Giant	32,42
Large	28,96
Medium	30,72
Small	7,30
Micro	0,60

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	209.348,94
-----------------	------------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	6,14
Alphabet Inc Class C	📠	4,11
Apple Inc	📠	3,97
Amazon.com Inc	📠	3,70
Broadcom Inc	📠	2,94
Microsoft Corp	📠	2,63
Meta Platforms Inc Class A	📠	2,57
Berkshire Hathaway Inc Class B	📠	1,56
Tesla Inc	📠	1,46
Johnson & Johnson	📠	1,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari		177
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>31,46</b>
🏠 Materie Prime	0,53
🛒 Beni di Consumo Ciclici	13,68
🏦 Finanza	13,81
🏠 Immobiliare	3,44
<b>Sensibile</b>	<b>52,06</b>
📠 Telecomunicazioni	10,80
⚡ Energia	3,82
🏭 Beni Industriali	10,27
📠 Tecnologia	27,17
<b>Difensivo</b>	<b>16,48</b>
🏠 Beni Difensivi	2,98
🏥 Salute	11,79
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	1,71

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>98,41</b>
Stati Uniti	98,30
Canada	0,11
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,94</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,33
Europa Occidentale - Non Euro	0,61
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,65</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,65
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	24,09 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
		(12/06/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,80%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,81%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		

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 affidabili 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 prodotte; (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 C (acc) - EUR

---

Web	http://	ISIN	LU1033934693
	www.jpmorganassetmana		
	gement.com		
Data di Partenza	28/02/2014		
Nome del Gestore	-		
Data Inizio Gestione	19/03/2024		
NAV (12/06/2026)	EUR 347,53		
Patrimonio Netto (Mln)	1.278,28 USD		
(30/04/2026)			