

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

**Categoria Morningstar™**  
Azione USA Large Cap Blend

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

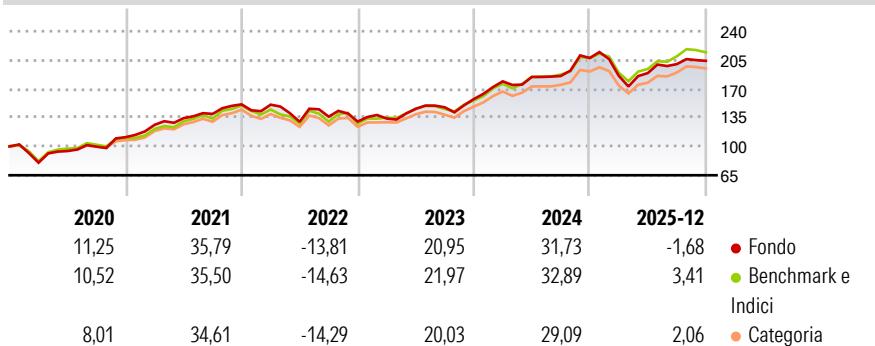
**Benchmark Dichiarato**  
S&P 500 NR EUR

**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          | -1,93 | 3Y Sharpe Ratio | 0,93  |
| 3Y Beta           | 0,98  | 3Y Std Dev      | 14,03 |
| 3Y R-Squared      | 87,65 | 3Y Risk         | +Med  |
| 3Y Info Ratio     | -0,61 | 5Y Risk         | -Med  |
| 3Y Tracking Error | 4,51  | 10Y Risk        | +Med  |

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

## Rend. Cumulati %

|                | Fondo | Bmk   | Cat   |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi         | -1,86 | -1,14 | -0,57 |
| 6-Mesi         | 2,59  | 6,62  | 5,97  |
| 1-Anno         | -4,63 | 0,95  | 0,07  |
| 3-Anni Ann.ti  | 13,67 | 17,10 | 15,14 |
| 5-Anni Ann.ti  | 11,89 | 13,79 | 12,92 |
| 10-Anni Ann.ti | 13,61 | 14,23 | 13,07 |

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

## Rendimenti Trimestrali %

|      | Q1     | Q2     | Q3   | Q4    |
|------|--------|--------|------|-------|
| 2026 | -      | -      | -    | -     |
| 2025 | -10,47 | 1,82   | 5,75 | 1,99  |
| 2024 | 13,69  | 2,99   | 0,63 | 11,80 |
| 2023 | 2,83   | 8,79   | 1,32 | 6,72  |
| 2022 | -0,23  | -13,78 | 4,77 | -4,37 |

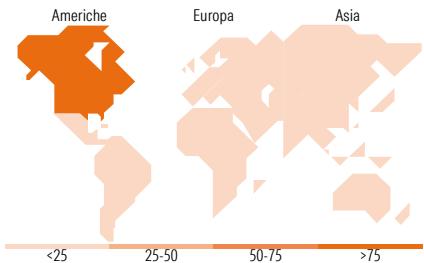
## Portafoglio 31/12/2025



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

| Style Box Azionaria | Mkt Cap % | Fondo |
|---------------------|-----------|-------|
| Value               | Giant     | 33,42 |
| Blend               | Large     | 28,18 |
| Growth              | 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                     | <b>35,81</b> |
| ▪ Materie Prime               | 0,65         |
| ☒ Beni di Consumo Ciclici     | 14,21        |
| ☒ Finanza                     | 17,18        |
| ☒ Immobiliare                 | 3,77         |
| ↳ Sensibile                   | <b>48,47</b> |
| ☒ Telecomunicazioni           | 11,12        |
| ☒ Energia                     | 3,73         |
| ☒ Beni Industriali            | 7,85         |
| ☒ Tecnologia                  | 25,78        |
| → Difensivo                   | <b>15,72</b> |
| ☒ Beni Difensivi              | 1,85         |
| ☒ Salute                      | 12,14        |
| ☒ Servizi di Pubblica Utilità | 1,72         |

## Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>98,54</b> |
| Stati Uniti                   | 98,22        |
| Canada                        | 0,32         |
| America Latina e Centrale     | 0,00         |
| <b>Europa</b>                 | <b>0,89</b>  |
| 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         |
| <b>Asia</b>                   | <b>0,57</b>  |
| 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) | 85,24 USD    | Investimento Min. Ingresso   | 10.000.000 USD |
|                     | r.l.                                      | (28/01/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | 1.000 USD      |
| Telefono            | +352 34 101                               | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | 0,80%          |
| Web                 | http://www.jpmorganassetmanagement.com    | Valuta del Fondo        | USD          | Spese correnti               | 0,81%          |
|                     |   | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -              |
|                     |   | Inc/Acc                 | Acc          |                              |                |
|                     |   | ISIN                    | LU1033934347 |                              |                |

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

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| Data di Partenza       | 28/02/2014   |
| Nome del Gestore       | -            |
| Data Inizio Gestione   | 19/03/2024   |
| NAV (28/01/2026)       | USD 387,77   |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.450,39 USD |
| (31/12/2025)           |              |