

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

**Categoria Morningstar™**

Azionari USA Large Cap Blend

**Benchmark Morningstar**

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

S&amp;P 500 NR EUR

**Morningstar Rating™**

★★★

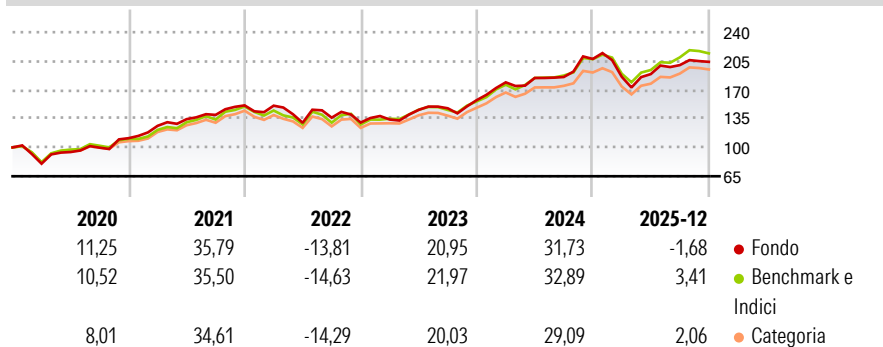
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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	-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

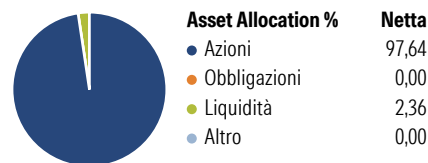
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

**Rendimenti**


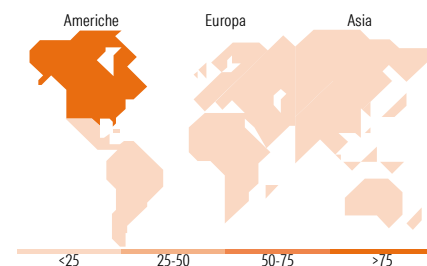
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,86	-1,14	-0,57
6-Mesi	2,59	6,62	5,97
1-Anno	-4,63	0,95	0,07
3-Anni Ann.ti	13,67	17,10	15,14
5-Anni Ann.ti	11,89	13,79	12,92
10-Anni Ann.ti	13,61	14,23	13,07

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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**


Mkt Cap %	Fondo
Giant	33,42
Large	28,18
Medium	30,90
Small	6,91
Micro	0,59
<b>Capitalizzazione media di mercato</b>	<b>Fondo</b>
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
<b>Ciclico</b>	<b>35,81</b>
🏭 Materie Prime	0,65
🛒 Beni di Consumo Ciclici	14,21
🏦 Finanza	17,18
🏠 Immobiliare	3,77
<b>Sensibile</b>	<b>48,47</b>
📠 Telecomunicazioni	11,12
⚡ Energia	3,73
🏭 Beni Industriali	7,85
💻 Tecnologia	25,78
<b>Difensivo</b>	<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 - Emergente	0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	85,24 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
		(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 <small>(28/01/2026)</small>	USD 387,77
Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/12/2025)</small>	1.450,39 USD