

JPMorgan Funds - America Equity 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&P 500 NR USD

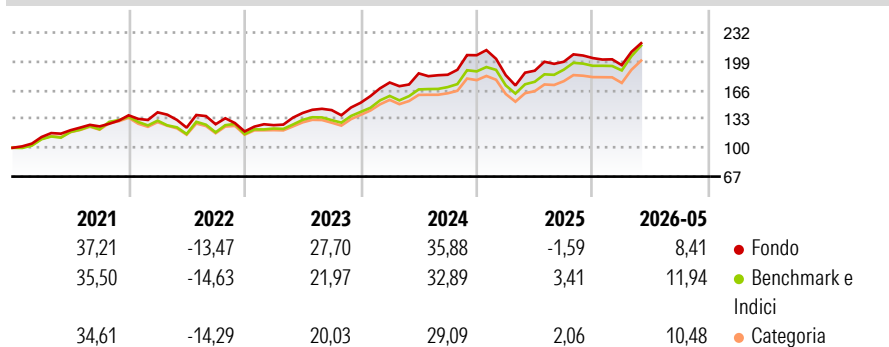
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto mira ad offrire la crescita a lungo termine del capitale investendo soprattutto in titoli nordamericani.

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -1,51 | 3Y Sharpe Ratio | 1,00 |
| 3Y Beta | 1,00 | 3Y Std Dev | 14,66 |
| 3Y R-Squared | 91,38 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,47 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 4,14 | 10Y Risk | +Med |

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

Rend. Cumulati %

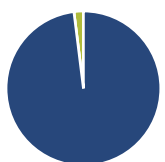
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 5,72 | 11,43 | 9,71 |
| 6-Mesi | 5,63 | 10,87 | 8,71 |
| 1-Anno | 15,54 | 23,94 | 20,53 |
| 3-Anni Ann.ti | 15,84 | 18,02 | 16,02 |
| 5-Anni Ann.ti | 12,95 | 13,49 | 12,13 |
| 10-Anni Ann.ti | 14,88 | 14,47 | 13,12 |

Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|--------|--------|-------|-------|
| 2026 | -4,00 | - | - | - |
| 2025 | -11,08 | 2,78 | 5,44 | 2,13 |
| 2024 | 15,25 | 6,01 | -0,85 | 12,17 |
| 2023 | 6,04 | 11,12 | 2,33 | 5,91 |
| 2022 | 2,48 | -12,48 | 3,16 | -6,48 |

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,02
0,00
1,97
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 46,03 |
| Large | 33,55 |
| Medium | 20,42 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD
Fondo
455.589,20



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| NVIDIA Corp | 📠 | 9,01 |
| Alphabet Inc Class C | 📠 | 6,49 |
| Amazon.com Inc | 📠 | 4,75 |
| Apple Inc | 📠 | 4,40 |
| Broadcom Inc | 📠 | 4,04 |
| Microsoft Corp | 📠 | 3,74 |
| Analog Devices Inc | 📠 | 3,44 |
| Loews Corp | 📠 | 3,29 |
| Morgan Stanley | 📠 | 3,13 |
| Johnson & Johnson | 📠 | 2,94 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 45,25 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 40 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 30,68 |
| Materie Prime | 2,26 |
| Beni di Consumo Ciclici | 11,76 |
| Finanza | 14,04 |
| Immobiliare | 2,62 |
| Sensibile | 55,69 |
| Telecomunicazioni | 11,88 |
| Energia | 5,24 |
| Beni Industriali | 9,28 |
| Tecnologia | 29,29 |
| Difensivo | 13,63 |
| Beni Difensivi | 2,03 |
| Salute | 8,70 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 2,90 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|---------------|
| America | 100,00 |
| Stati Uniti | 97,94 |
| Canada | 2,06 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 0,00 |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 0,00 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 0,00 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|---------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|----------------|
| Società di Gestione | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | Patrimonio Classe (Mln) | 116,43 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. | - |
| Data di Partenza | 22/10/2015 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,84% |
| Nome del Gestore | Felise Agranoff | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| | | ISIN | LU1303369224 | | |

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 attendibili 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 - America Equity Fund C (acc) EUR

| | |
|--|--------------|
| Data Inizio Gestione | 16/08/2022 |
| NAV (12/06/2026) | EUR 354,51 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2026) | 8.050,07 USD |