

JPMorgan Funds - America Equity 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 USD

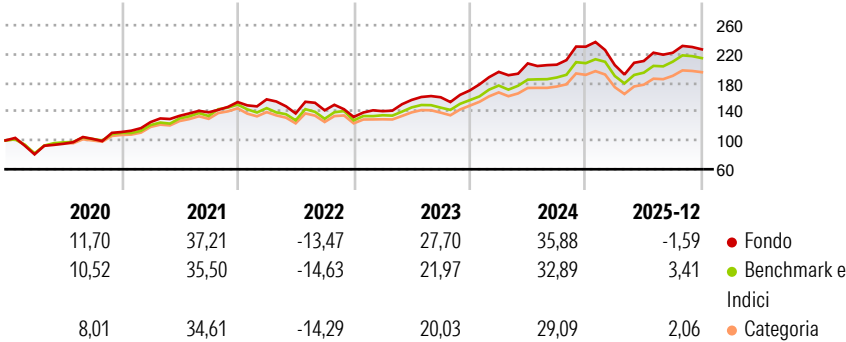
Morningstar Rating™

★★★★

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	1,05	3Y Sharpe Ratio	1,13
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	14,17
3Y R-Squared	87,37	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,17	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,55	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,68	-1,14	-0,49	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,27	6,62	6,87	2025	-11,08	2,78	5,44	2,13
1-Anno	-3,21	0,95	1,04	2024	15,25	6,01	-0,85	12,17
3-Anni Ann.ti	17,29	17,10	15,06	2023	6,04	11,12	2,33	5,91
5-Anni Ann.ti	14,47	13,79	12,76	2022	2,48	-12,48	3,16	-6,48
10-Anni Ann.ti	14,87	14,23	12,98					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	46,72
			Large	35,60
			Medium	16,97
			Small	0,71
			Micro	0,00
Value	Blend	Growth		
Style				
			Capitalizzazione	Fondo
			media di mercato	
			Ave Mkt Cap USD	447.922,67



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	🖥️	7,91
Microsoft Corp	💻	6,21
Alphabet Inc Class C	📱	5,41
Amazon.com Inc	🛒	4,61
Broadcom Inc	💻	4,53
Apple Inc	📱	4,41
Meta Platforms Inc Class A	📱	3,63
Capital One Financial Corp	🏦	3,28
Loews Corp	🏠	3,18
Berkshire Hathaway Inc Class B	🏠	2,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>33,40</b>
Materie Prime	1,75
Beni di Consumo Ciclici	12,75
Finanza	16,58
Immobiliare	2,33
<b>Sensibile</b>	<b>53,73</b>
Telecomunicazioni	11,63
Energia	4,86
Beni Industriali	6,85
Tecnologia	30,39
<b>Difensivo</b>	<b>12,87</b>
Beni Difensivi	1,93
Salute	8,56
Servizi di Pubblica Utilità	2,38

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>100,00</b>
Stati Uniti	98,33
Canada	1,67
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	104,53 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.	0,82%
		UCITS	Si	Spese correnti	0,84%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU1303369224		
Data di Partenza	22/10/2015				
Nome del Gestore	Felise Agranoff				
Data Inizio Gestione	16/08/2022				

# JPMorgan Funds - America Equity Fund C (acc) - EUR

NAV (28/01/2026)	EUR 333,31
Patrimonio Netto (Mln)	8.330,27 USD
(31/12/2025)	