

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

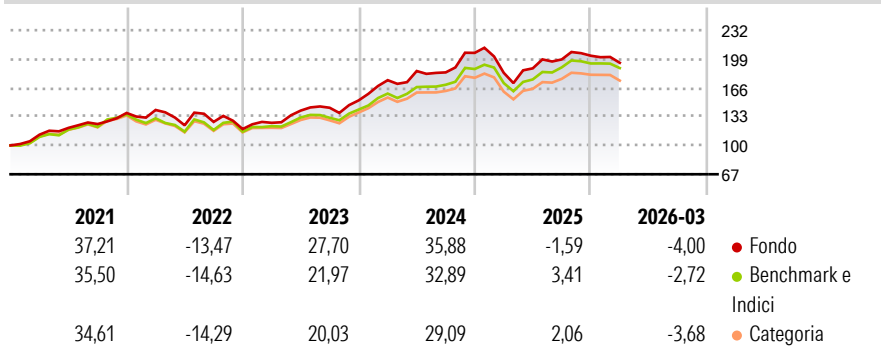
Morningstar Rating™

★★★★★

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	-0,07	3Y Sharpe Ratio	0,89
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	14,34
3Y R-Squared	89,38	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,00	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,30	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	-0,23	-1,56	-2,47	2026	-4,00	-	-	-
6-Mesi	1,86	2,20	1,64	2025	-11,08	2,78	5,44	2,13
1-Anno	17,49	25,45	23,23	2024	15,25	6,01	-0,85	12,17
3-Anni Ann.ti	16,97	17,41	15,28	2023	6,04	11,12	2,33	5,91
5-Anni Ann.ti	12,02	11,62	10,36	2022	2,48	-12,48	3,16	-6,48
10-Anni Ann.ti	14,22	13,52	12,29					

Rendimenti aggiornati al 14/04/2026

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,27
0,00
0,73
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	47,62
Large	37,22
Medium	15,16
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 407.125,67



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	7,89	
Alphabet Inc Class C	5,21	
Apple Inc	4,61	
Microsoft Corp	3,82	
Amazon.com Inc	3,78	
Loews Corp	3,47	
Analog Devices Inc	3,44	
Broadcom Inc	3,29	
Johnson & Johnson	3,27	
Meta Platforms Inc Class A	3,21	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	42,00	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	40	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	33,48
Materie Prime	2,31
Beni di Consumo Ciclici	11,72
Finanza	16,67
Immobiliare	2,77
Sensibile	51,24
Telecomunicazioni	10,71
Energia	5,94
Beni Industriali	8,53
Tecnologia	26,05
Difensivo	15,29
Beni Difensivi	2,35
Salute	10,06
Servizi di Pubblica Utilità	2,88

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	100,00
Stati Uniti	97,92
Canada	2,08
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)	117,04 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	-
Data Inizio Gestione	16/08/2022	ISIN	LU1303369224		

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

NAV ^(14/04/2026)

EUR 335,33

Patrimonio Netto (Mln)

7.851,43 USD

^(28/02/2026)