

JPM US Equity All Cap C (acc) - EUR (hedged)

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P 500 NR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

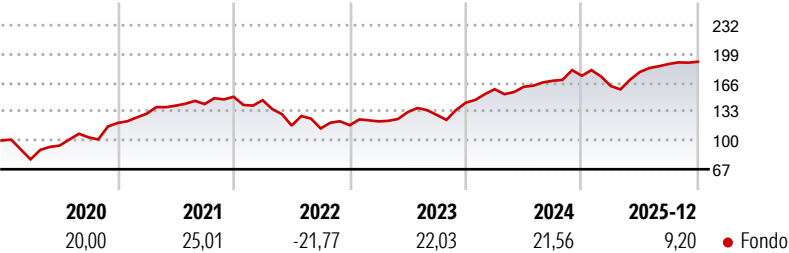
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-	3Y Sharpe Ratio	1,10
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,77
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

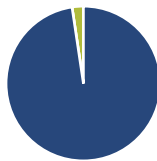
	Fondo
3-Mesi	-0,01
6-Mesi	4,04
1-Anno	6,99
3-Anni Ann.ti	15,05
5-Anni Ann.ti	9,22
10-Anni Ann.ti	12,33

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-6,76	9,89	5,14	1,36
2024	10,81	1,74	4,25	3,42
2023	3,79	8,72	-2,35	10,75
2022	-2,64	-19,89	-2,80	3,18

Portafoglio 31/12/2025



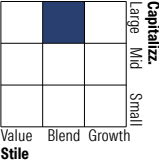
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,64  
0,00  
2,36  
0,00

Style Box Azionaria

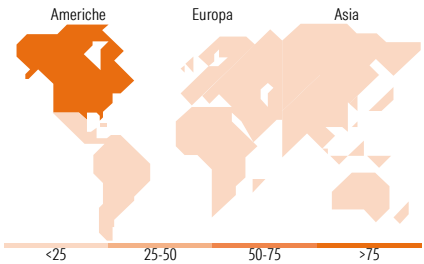


Mkt Cap %

Giant	33,42
Large	28,18
Medium	30,90
Small	6,91
Micro	0,59

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
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	35,81
Materie Prime	0,65
Beni di Consumo Ciclici	14,21
Finanza	17,18
Immobiliare	3,77
Sensibile	48,47
Telecomunicazioni	11,12
Energia	3,73
Beni Industriali	7,85
Tecnologia	25,78
Difensivo	15,72
Beni Difensivi	1,85
Salute	12,14
Servizi di Pubblica Utilità	1,72

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	98,54
Stati Uniti	98,22
Canada	0,32
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,89
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
Asia	0,57
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)	117,22 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
		(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,80%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,85%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU1316437059		

# JPM US Equity All Cap C (acc) - EUR (hedged)

Data di Partenza	17/11/2015
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	19/03/2024
NAV <small>(28/01/2026)</small>	EUR 269,91
Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/12/2025)</small>	1.450,39 USD