

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

Categoria Morningstar™

Azione 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.

Rendimenti



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	-

Rend. Cumulati %

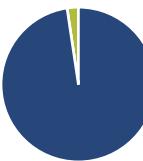
	Fondo
3-Mesi	-0,01
6-Mesi	4,04
1-Anno	6,99
3-Anni Ann.ti	15,05
5-Anni Ann.ti	9,22
10-Anni Ann.ti	12,33

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
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	97,64
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,36
● Altro	0,00

Netta



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 200.404,23

Americhe



Europa



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	5,56
Apple Inc	IT	4,02
Microsoft Corp	IT	3,91
Alphabet Inc Class C	IT	3,34
Amazon.com Inc	IT	2,95
Meta Platforms Inc Class A	IT	2,62
Broadcom Inc	IT	2,56
Tesla Inc	IT	2,01
Berkshire Hathaway Inc Class B	IT	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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	117,22 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
	r.l.	(28/01/2026)	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	EUR	T.E.R.	0,80%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	UCITS	Si	Spese correnti	0,85%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		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 (28/01/2026)	EUR 269,91
Patrimonio Netto (Mln)	1.450,39 USD
(31/12/2025)	