

# JPMorgan Funds - US Equity All Cap Fund C (acc) - EUR (hedged)

**Categoria Morningstar™**

Azionari Altri Settori

**Benchmark Morningstar**
Not Categorized  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

S&amp;P 500 NR EUR

**Morningstar Rating™**

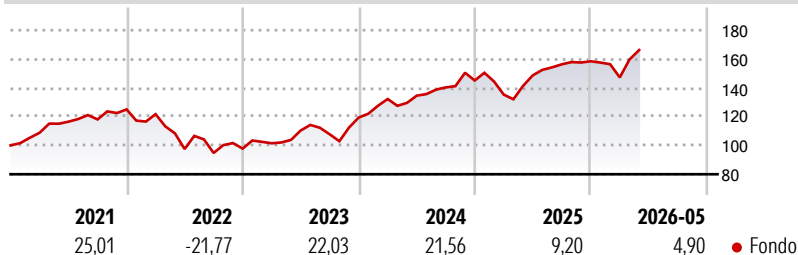
Senza rating

**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	1,00
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,90
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

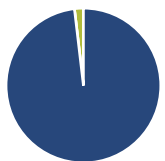
**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	7,02
6-Mesi	2,38
1-Anno	12,84
3-Anni Ann.ti	14,93
5-Anni Ann.ti	7,14
10-Anni Ann.ti	11,39

Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

**Rendimenti**

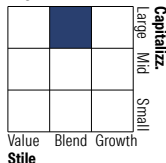
Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-7,08	-	-	-
2025	-6,76	9,89	5,14	1,36
2024	10,81	1,74	4,25	3,42
2023	3,79	8,72	-2,35	10,75
2022	-2,64	-19,89	-2,80	3,18

**Portafoglio 30/04/2026**

**Asset Allocation %**

● Azioni	98,13
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,86
● Altro	0,00

**Netta**

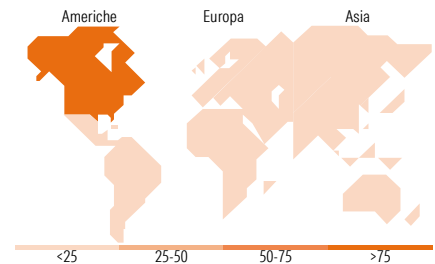
Netta	98,13
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,86
Altro	0,00

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Mkt Cap %	Fondo
Giant	32,42
Large	28,96
Medium	30,72
Small	7,30
Micro	0,60

**Capitalizzazione media di mercato**

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	209.348,94


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	6,14
Alphabet Inc Class C	📠	4,11
Apple Inc	📠	3,97
Amazon.com Inc	📠	3,70
Broadcom Inc	📠	2,94
Microsoft Corp	📠	2,63
Meta Platforms Inc Class A	📠	2,57
Berkshire Hathaway Inc Class B	📠	1,56
Tesla Inc	📠	1,46
Johnson & Johnson	📠	1,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari		177
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>31,46</b>
Materie Prime	0,53
Beni di Consumo Ciclici	13,68
Finanza	13,81
Immobiliare	3,44
<b>Sensibile</b>	<b>52,06</b>
Telecomunicazioni	10,80
Energia	3,82
Beni Industriali	10,27
Tecnologia	27,17
<b>Difensivo</b>	<b>16,48</b>
Beni Difensivi	2,98
Salute	11,79
Servizi di Pubblica Utilità	1,71

**Ripartizione Geografica %**

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>98,41</b>
Stati Uniti	98,30
Canada	0,11
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,94</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,33
Europa Occidentale - Non Euro	0,61
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,65</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,65
Asia - Emergente	0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	120,26 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
		(12/06/2026)		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		

[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 - US Equity All Cap Fund C (acc) - EUR (hedged)

---

Data di Partenza	17/11/2015
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	19/03/2024
NAV <sup>(12/06/2026)</sup>	EUR 277,07
Patrimonio Netto (Mln)	1.278,28 USD
<sup>(30/04/2026)</sup>	