

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

Categoria Morningstar™
Azione USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar
Morningstar US Large-Mid Cap NR USD
Usato nel Report

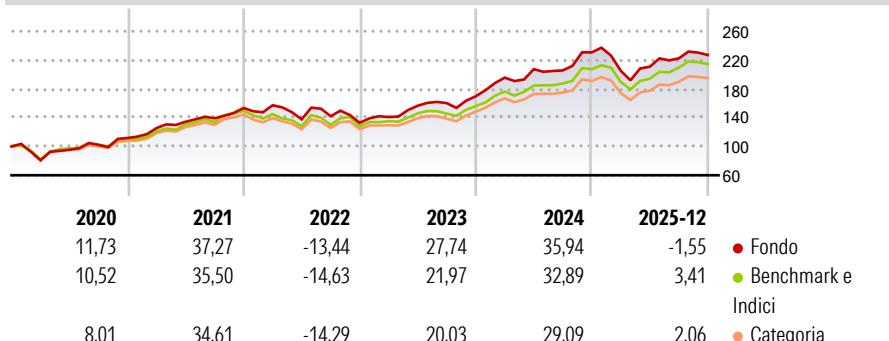
Benchmark Dichiarato
S&P 500 NR USD

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	1,09	3Y Sharpe Ratio	1,13
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	14,18
3Y R-Squared	87,38	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,18	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,55	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,67	-1,14	-0,49
6-Mesi	4,29	6,62	6,87
1-Anno	-3,17	0,95	1,04
3-Anni Ann.ti	17,33	17,10	15,06
5-Anni Ann.ti	14,51	13,79	12,76
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-11,08	2,79	5,46	2,14
2024	15,26	6,01	-0,83	12,18
2023	6,04	11,13	2,34	5,92
2022	2,49	-12,47	3,17	-6,47

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,11
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,89
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Large	Mid	Small
Capitalizz.	Large	Mid	Small
Stile	Value	Blend	Growth

Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD

Americhe



Europa



Asia



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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	40	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
Sensibile
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
Difensivo
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	186,83 EUR	Investimento Min. Ingresso
	r.l.	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Data di Partenza	19/09/2018	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	Felise Agranoff	Inc/Acc	Acc	
Data Inizio Gestione	16/08/2022	ISIN	LU1734444273	

© 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 produttori; (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 - America Equity Fund I (acc) - EUR

NAV (28/01/2026) EUR 261,67
Patrimonio Netto (Mln) 8.330,27 USD
(31/12/2025)