

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

**Categoria Morningstar™**

Azionari USA Large Cap Blend

**Benchmark Morningstar**

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

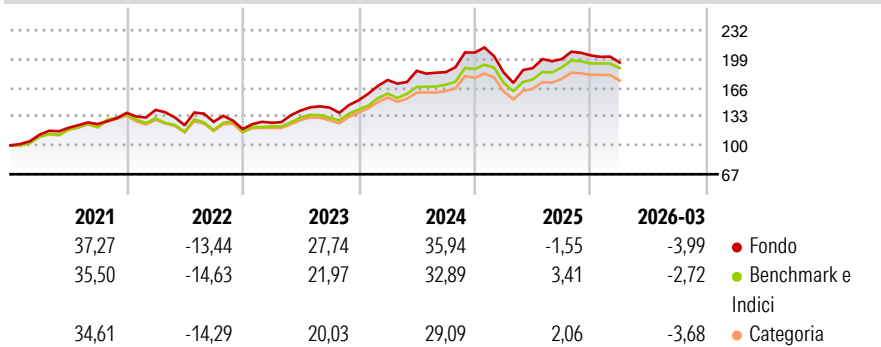
S&amp;P 500 NR USD

**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	-0,03	3Y Sharpe Ratio	0,89
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	14,34
3Y R-Squared	89,39	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,02	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,30	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,43	4,59	3,72	2026	-3,99	-	-	-
6-Mesi	2,69	3,38	3,07	2025	-11,08	2,79	5,46	2,14
1-Anno	21,04	25,74	23,79	2024	15,26	6,01	-0,83	12,18
3-Anni Ann.ti	18,54	18,67	16,68	2023	6,04	11,13	2,34	5,92
5-Anni Ann.ti	12,54	12,44	11,27	2022	2,49	-12,47	3,17	-6,47
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

**Portafoglio 31/03/2026**

**Asset Allocation %**

Azioni	99,43
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,57
Altro	0,00

**Netta**

**Mkt Cap %**

Giant	47,53
Large	31,61
Medium	20,86
Small	0,00
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap USD	377.011,45
-----------------	------------


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	7,91
Alphabet Inc Class C	📠	5,02
Apple Inc	📠	4,49
Amazon.com Inc	📠	4,02
Microsoft Corp	📠	3,76
Loews Corp	🏠	3,51
Johnson & Johnson	🏠	3,46
Kinder Morgan Inc Class P	🔥	3,38
Analog Devices Inc	📠	3,26
Exxon Mobil Corp	🔥	3,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>33,54</b>
Materie Prime	2,26
Beni di Consumo Ciclici	11,95
Finanza	16,70
Immobiliare	2,63
<b>Sensibile</b>	<b>51,10</b>
Telecomunicazioni	10,42
Energia	6,62
Beni Industriali	8,29
Tecnologia	25,77
<b>Difensivo</b>	<b>15,35</b>
Beni Difensivi	2,16
Salute	10,15
Servizi di Pubblica Utilità	3,04

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>100,00</b>
Stati Uniti	98,05
Canada	1,95
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	215,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
		(28/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,81%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU1734444273		
Data di Partenza	19/09/2018				
Nome del Gestore	Felise Agranoff				
Data Inizio Gestione	16/08/2022				

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

NAV (28/04/2026)

EUR 273,27

Patrimonio Netto (Mln)

7.307,81 USD

(31/03/2026)