

JPMorgan Funds - US Growth Fund A (dist) - USD

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap Broad

Growth NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 1000 Growth NR USD

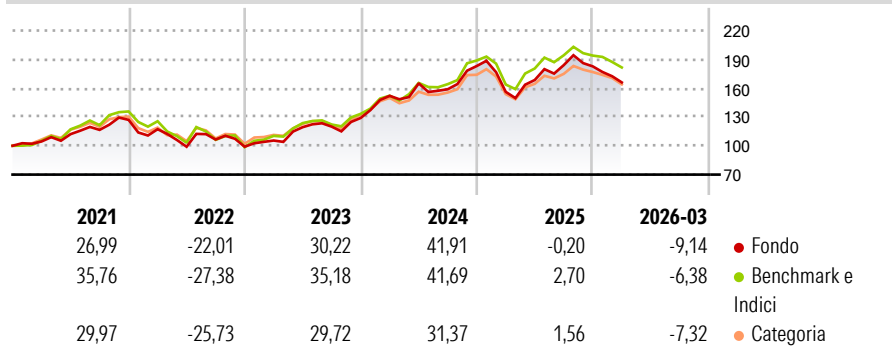
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto mira a garantire la crescita del capitale a lungo termine investendo principalmente in un portafoglio di società statunitensi improntato alla crescita.

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -1,84 | 3Y Sharpe Ratio | 0,77 |
| 3Y Beta | 1,03 | 3Y Std Dev | 18,09 |
| 3Y R-Squared | 91,47 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,36 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 4,93 | 10Y Risk | Med |

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

Rend. Cumulati %

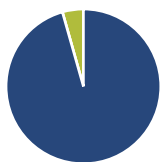
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 2,12 | 6,57 | 3,02 |
| 6-Mesi | -7,05 | 1,05 | -2,59 |
| 1-Anno | 20,69 | 29,08 | 20,63 |
| 3-Anni Ann.ti | 20,17 | 23,27 | 18,19 |
| 5-Anni Ann.ti | 10,63 | 13,23 | 8,27 |
| 10-Anni Ann.ti | 17,62 | 16,71 | 14,39 |

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|--------|--------|-------|-------|
| 2026 | -9,14 | - | - | - |
| 2025 | -14,68 | 7,90 | 9,20 | -0,73 |
| 2024 | 17,87 | 8,58 | -3,76 | 15,22 |
| 2023 | 6,49 | 13,18 | 0,47 | 7,53 |
| 2022 | -7,68 | -15,56 | 7,62 | -7,03 |

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 95,61 |
| Obbligazioni | 0,01 |
| Liquidità | 4,38 |
| Altro | 0,00 |

Style Box Azionaria

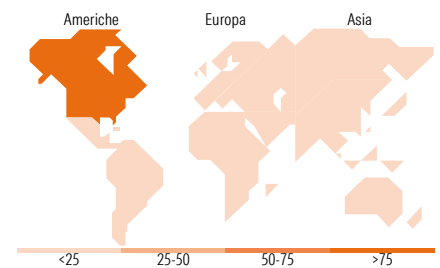


Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 59,36 |
| Large | 30,56 |
| Medium | 9,93 |
| Small | 0,16 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|------------|
| Ave Mkt Cap USD | 674.465,53 |
|-----------------|------------|



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---------------------------------------------|---------|-------|
| NVIDIA Corp | 📠 | 9,85 |
| Apple Inc | 📠 | 8,86 |
| Alphabet Inc Class C | 📠 | 8,06 |
| Microsoft Corp | 📠 | 4,58 |
| Tesla Inc | 🚗 | 3,40 |
| Meta Platforms Inc Class A | 📠 | 3,02 |
| Broadcom Inc | 📠 | 2,85 |
| Mastercard Inc Class A | 🏦 | 2,32 |
| GE Vernova Inc | ⚙️ | 2,26 |
| Johnson & Johnson | 🏥 | 2,24 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 47,45 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 81 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 16,52 |
| Materie Prime | 0,39 |
| Beni di Consumo Ciclici | 8,80 |
| Finanza | 7,34 |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 61,98 |
| Telecomunicazioni | 11,68 |
| Energia | 1,75 |
| Beni Industriali | 9,42 |
| Tecnologia | 39,13 |
| Difensivo | 21,49 |
| Beni Difensivi | 5,56 |
| Salute | 15,62 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 0,31 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 97,66 |
| Stati Uniti | 97,01 |
| Canada | 0,56 |
| America Latina e Centrale | 0,10 |
| Europa | 0,00 |
| 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 |
| Asia | 2,34 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 1,41 |
| Asia - Emergente | 0,93 |

Anagrafica

| | | | | | |
|---------------------|---------------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|------------|
| Società di Gestione | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | Patrimonio Classe (Mln) | 261,79 USD | Investimento Min. Ingresso | 32.000 EUR |
| | | (30/04/2026) | | Investimento Min. Successivo | 5.000 USD |
| | | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,71% |
| Telefono | +352 34 101 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 1,81% |
| Web | http://www.jpmorganassetmanagement.com | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| | | Inc/Acc | Inc | | |
| | | ISIN | LU0119063898 | | |
| Data di Partenza | 20/10/2000 | | | | |
| Nome del Gestore | Giri Devulapally | | | | |

JPMorgan Funds - US Growth Fund A (dist) - USD

| | |
|---------------------------------------------------|--------------|
| Data Inizio Gestione | 20/12/2010 |
| NAV ^(30/04/2026) | USD 50,73 |
| Patrimonio Netto (Mln) ^(31/03/2026) | 6.194,22 USD |