## JPMorgan Funds - America Equity Fund D (acc) - USD

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

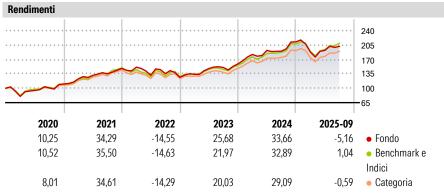
**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** Morningstar US Large-Mid Cap NR USD 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.



Misure di Rischio					
3Y Alpha	-0,78	3Y Sharpe Ratio	0,76		
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	15,23		
3Y R-Squared	85,07	3Y Risk	-Med		
3Y Info Ratio	-0,60	5Y Risk	-Med		
3Y Tracking Error	5,29	10Y Risk	+Med		
Basati su Morningstar US La	ırge-Mid Ca	p NR USD (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,15	5,34	4,29	Trimestrali %				
6-Mesi	16,91	23,43	20,78	2025	-11,57	2,11	5,03	-
1-Anno	-0,03	7,03	3,75	2024	14,54	5,41	-1,02	11,85
3-Anni Ann.ti	14,11	17,00	14,55	2023	5,73	10,47	1,75	5,75
5-Anni Ann.ti	13,99	14,52	13,32	2022	2,00	-12,88	2,89	-6,53
10-Anni Ann.ti	12,23	13,48	12,25	2021	11,43	6,80	3,01	9,55

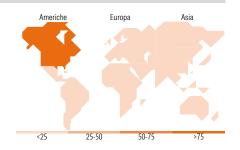
## Portafoglio 30/09/2025











<b>Titoli principali</b> Nome	Settore	%
Microsoft Corp		7,52
NVIDIA Corp		7,46
Amazon.com Inc	<b>~</b>	4,82
Broadcom Inc		4,81
Meta Platforms Inc Class A		4,43
Apple Inc		3,75
Alphabet Inc Class C		3,33
Loews Corp	<b>P</b>	3,11
Capital One Financial Corp	ugil	3,02
Kinder Morgan Inc Class P		2,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,18
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	40
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

Data Inizio Gestione

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>♦</b> Ciclico	33,55
🚣 Materie Prime	1,50
🖴 Beni di Consumo Ciclici	12,50
🚅 Finanza	16,43
	3,12
₩ Sensibile	55,29
Telecomunicazioni	11,21
<b>∆</b> Energia	4,98
Beni Industriali	7,33
Tecnologia	31,77
→ Difensivo	11,15
🔚 Beni Difensivi	2,09
■ Salute	6,89
Servizi di Pubblica Utilità	2,17

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	100,00
Stati Uniti	98,45
Canada	1,55
America Latina e Centrale	0,00
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	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	JPMorgan Asset	Patrimonio Classe (MIn)	119,39 USD	Investimento Min. Ingresso	4.000 EUF
	Management (Europe) S.à	(17/10/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
	r.l.	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,46%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,48%
Web	http://	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	www.jpmorganassetmana	Inc/Acc	Acc		
	gement.com	ISIN	LU0117861202		
Data di Partenza	13/10/2000				
Nome del Gestore	-				

16/08/2022

## JPMorgan Funds - America Equity Fund D (acc) - USD

NAV (17/10/2025) USD 54,38
Patrimonio Netto (MIn) 8.553,47 USD

(30/09/2025)

