

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

**Categoria Morningstar™**

Azionari USA Large Cap Blend

**Benchmark Morningstar**

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

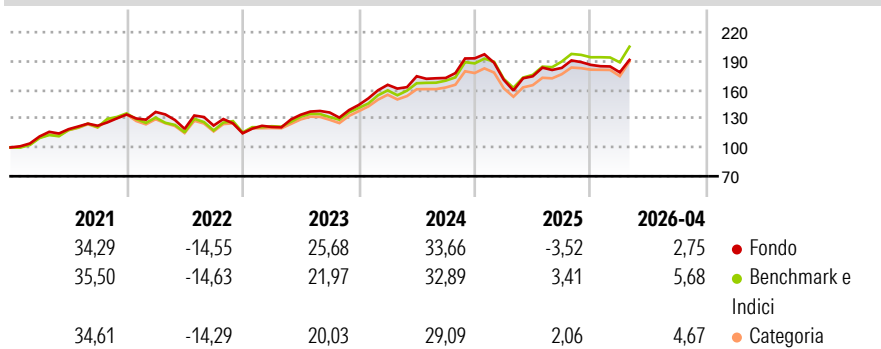
S&amp;P 500 NR USD

**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	-1,69	3Y Sharpe Ratio	0,93
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	14,48
3Y R-Squared	90,98	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,63	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,11	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,72	7,82	6,29	2026	-4,17	-	-	-
6-Mesi	3,52	6,72	5,59	2025	-11,57	2,11	5,03	1,73
1-Anno	11,69	26,03	21,89	2024	14,54	5,41	-1,02	11,85
3-Anni Ann.ti	16,24	19,79	17,31	2023	5,73	10,47	1,75	5,75
5-Anni Ann.ti	11,27	13,67	12,09	2022	2,00	-12,88	2,89	-6,53
10-Anni Ann.ti	13,30	14,53	13,13					

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

**Portafoglio 31/03/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

99,43  
0,00  
0,57  
0,00

**Style Box Azionaria**

**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)	122,80 USD	Investimento Min. Ingresso	4.000 EUR
		(11/05/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,56%
Web	http://www.jpmanassetmanagement.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0117861202		
Data di Partenza	13/10/2000				
Nome del Gestore	Felise Agranoff				
Data Inizio Gestione	16/08/2022				

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

---

NAV <sup>(12/05/2026)</sup>	USD 58,34
Patrimonio Netto (Mln)	7.307,81 USD
<sup>(31/03/2026)</sup>	