## JPMorgan Funds - US Growth Fund D (acc) - USD

## Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Growth

## **Benchmark Morningstar**

Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD Usato nel Report

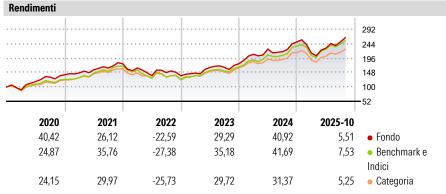
#### **Benchmark Dichiarato**

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.



Misure di Rischio	D			
3Y Alpha	-0,57	3Y Sharpe Ratio	0,94	
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	18,07	
3Y R-Squared	86,82	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	-0,49	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	5,96	10Y Risk	Med	
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD (dove applicabile)				

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,34	5,05	4,11	Trimestrali %				
6-Mesi	11,88	12,13	10,82	2025	-14,83	7,69	9,01	-
1-Anno	3,77	5,69	3,32	2024	17,70	8,38	-3,97	15,03
3-Anni Ann.ti	19,21	21,03	18,73	2023	6,30	13,02	0,25	7,34
5-Anni Ann.ti	12,91	14,85	11,16	2022	-7,86	-15,73	7,46	-7,23
10-Anni Ann.ti	15,06	14,84	12,81	2021	4,35	7,10	3,72	8,80
Rendimenti aggiornati al 28/11/2	2025							

7,53

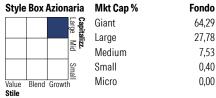
0,40

0,00

78

### Portafoglio 31/10/2025





Capitalizzazione Fondo media di mercato Ave Mkt Cap USD 807.247,



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		9,96
Microsoft Corp		9,59
Apple Inc		7,88
Broadcom Inc		6,30
Meta Platforms Inc Class A		4,90
Alphabet Inc Class C		4,53
Tesla Inc	<b>~</b>	3,95
Amazon.com Inc	<b>~</b>	3,11
Mastercard Inc Class A	<b>#</b>	2,82
Oracle Corp		2,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,70
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	71
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Nome del Gestore

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>%</b> Ciclico	22,62
🚣 Materie Prime	-
🕰 Beni di Consumo Ciclici	14,43
🚅 Finanza	8,19
<u></u> Immobiliare	-
₩ Sensibile	68,30
Telecomunicazioni	13,32
<b>∆</b> Energia	0,26
🜣 Beni Industriali	4,97
Tecnologia	49,76
→ Difensivo	9,07
🔚 Beni Difensivi	2,35
🛨 Salute	6,41
Servizi di Pubblica Utilità	0,31

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	97,25
Stati Uniti	94,56
Canada	1,99
America Latina e Centrale	0,71
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	2,75
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,72
Asia - Emergente	1,02

Anagrafica					
Società di Gestione	JPMorgan Asset	Patrimonio Classe (MIn)	153,94 USD	Investimento Min. Ingresso	4.000 EUR
	Management (Europe) S.à	(28/11/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
	r.l.	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,45%
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	LU0119065240		
Data di Partenza	20/10/2000				

Giri Devulapally

# JPMorgan Funds - US Growth Fund D (acc) - USD

 Data Inizio Gestione
 20/12/2010

 NAV (28/11/2025)
 USD 43,83

 Patrimonio Netto (MIn)
 7.591,03 USD

(31/10/2025)

