

# JPMorgan Funds - America Equity Fund A (dist) - USD

**Categoria Morningstar™**

Azionari USA Large Cap Blend

**Benchmark Morningstar**

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

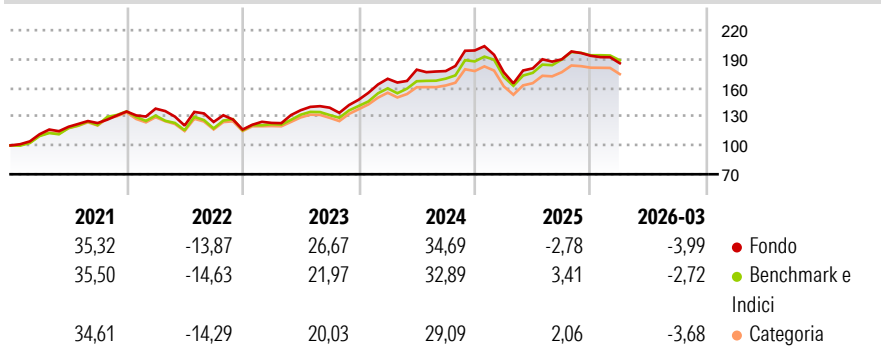
S&amp;P 500 NR USD

**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	-0,76	3Y Sharpe Ratio	0,83
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	14,10
3Y R-Squared	90,08	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,26	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,04	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	4,00	4,59	3,72	2026	-3,99	-	-	-
6-Mesi	2,14	3,38	3,07	2025	-11,40	2,31	5,22	1,93
1-Anno	20,05	25,74	23,79	2024	14,76	5,60	-0,83	12,07
3-Anni Ann.ti	17,62	18,67	16,68	2023	5,92	10,69	1,94	5,98
5-Anni Ann.ti	11,55	12,44	11,27	2022	2,20	-12,72	3,09	-6,34
10-Anni Ann.ti	13,57	14,20	12,72					

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**

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)	977,08 USD	Investimento Min. Ingresso	35.000 USD
		(28/04/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000 USD
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
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	LU0053666078		
Data di Partenza	16/11/1988				
Nome del Gestore	Felise Agranoff				
Data Inizio Gestione	16/08/2022				

# JPMorgan Funds - America Equity Fund A (dist) - USD

NAV (28/04/2026)

USD 520,85

Patrimonio Netto (Mln)

7.307,81 USD

(31/03/2026)