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

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

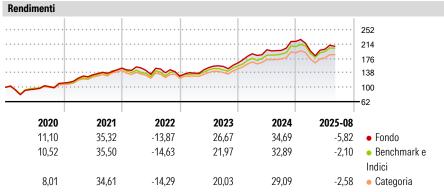
Benchmark Dichiarato

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	0,03	3Y Sharpe Ratio	0,62	
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	15,92	
3Y R-Squared	88,07	3Y Risk	-Med	
3Y Info Ratio	-0,25	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	5,20	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	4,35	5,76	5,29	Trimestrali %				
6-Mesi	-0,04	-0,24	-2,56	2025	-11,40	2,31	-	-
1-Anno	8,35	12,00	7,73	2024	14,76	5,60	-0,83	12,07
3-Anni Ann.ti	12,16	13,52	11,50	2023	5,92	10,69	1,94	5,98
5-Anni Ann.ti	15,19	14,46	12,93	2022	2,20	-12,72	3,09	-6,34
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 04/09/2	13,20	13,33	12,09	2021	11,65	6,99	3,23	9,74

Portafoglio 31/07/2025









Ave Mkt Cap USD 388.397, 61

Americhe	Eu	ropa	Asia
			A ,
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Microsoft Corp		8,20
NVIDIA Corp		7,60
Amazon.com Inc	~	5,96
Broadcom Inc		4,77
Meta Platforms Inc Class A		4,56
Capital One Financial Corp	e	3,44
Apple Inc		3,14
Kinder Morgan Inc Class P	6	3,01
Loews Corp	_	2,92
Berkshire Hathaway Inc Class B	₽	2,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,49
Numero Complessivo di Titoli Azion	ari	39
Numero Complessivo di Titoli Obblig	azionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
℃ Ciclico	34,60
🚣 Materie Prime	1,40
🕰 Beni di Consumo Ciclici	13,32
🚅 Finanza	16,68
☐ Immobiliare	3,20
₩ Sensibile	54,36
Telecomunicazioni	9,58
∆ Energia	5,27
Beni Industriali	8,13
Tecnologia	31,38
→ Difensivo	11,04
🔚 Beni Difensivi	2,13
Salute	6,84
Servizi di Pubblica Utilità	2,07

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	100,00
Stati Uniti	98,39
Canada	1,61
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)	1.023,27 USD	Investimento Min. Ingresso	35.000 USD
	Management (Europe) S.à	(04/09/2025)		Investimento Min. Successivo	5.000 USD
	r.l.	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,69%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,71%
Web	http://	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	www.jpmorganassetmana	Inc/Acc	Inc		
	gement.com	ISIN	LU0053666078		
Data di Partenza	16/11/1988				
Nome del Gestore	-				
Data Inizio Gestione	16/08/2022				

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

NAV (04/09/2025) USD 486,34 Patrimonio Netto (MIn) 8.725,78 USD

(31/07/2025)

