

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

**Categoria Morningstar™**  
Azione USA Large Cap Blend

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar US Large-Mid Cap NR USD  
Usato nel Report

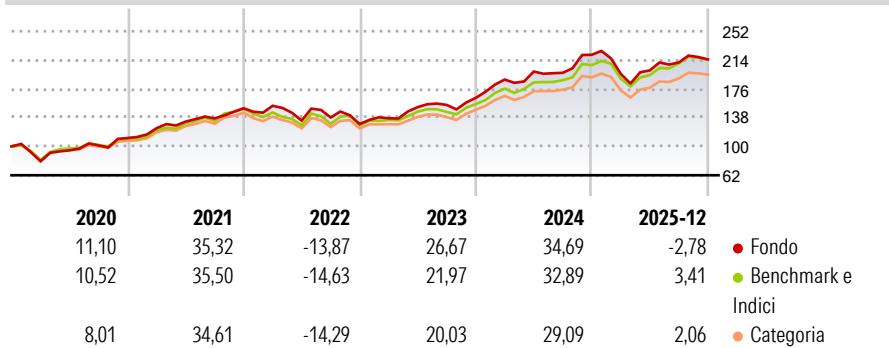
**Benchmark Dichiarato**  
S&P 500 NR USD

**Morningstar Rating™**  
★★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto mira ad offrire la crescita a lungo termine del capitale investendo soprattutto in titoli nordamericani.

## Rendimenti



## Misure di Rischio

3Y Alpha	0,50	3Y Sharpe Ratio	1,08
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	13,94
3Y R-Squared	87,55	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,10	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,41	10Y Risk	+Med

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

## Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,78	-1,14	-0,57
6-Mesi	4,01	6,62	5,97
1-Anno	-3,97	0,95	0,07
3-Anni Ann.ti	16,24	17,10	15,14
5-Anni Ann.ti	13,50	13,79	12,92
10-Anni Ann.ti	13,92	14,23	13,07

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

## Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-11,40	2,31	5,22	1,93
2024	14,76	5,60	-0,83	12,07
2023	5,92	10,69	1,94	5,98
2022	2,20	-12,72	3,09	-6,34

## Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,11
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,89
• Altro	0,00

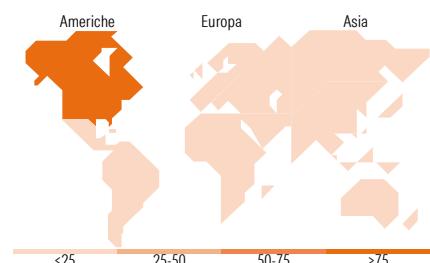


## Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

## Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 447.922,67



## Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	7,91
Microsoft Corp	IT	6,21
Alphabet Inc Class C	IT	5,41
Amazon.com Inc	IT	4,61
Broadcom Inc	IT	4,53
Apple Inc	IT	4,41
Meta Platforms Inc Class A	IT	3,63
Capital One Financial Corp	IT	3,28
Loews Corp	IT	3,18
Berkshire Hathaway Inc Class B	IT	2,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,10
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		40
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

Fondo
• Ciclico 33,40
• Materie Prime 1,75
• Beni di Consumo Ciclici 12,75
• Finanza 16,58
• Immobiliare 2,33
• Sensibile 53,73
• Telecomunicazioni 11,63
• Energia 4,86
• Beni Industriali 6,85
• Tecnologia 30,39
• Difensivo 12,87
• Beni Difensivi 1,93
• Salute 8,56
• Servizi di Pubblica Utilità 2,38

## Ripartizione Geografica %

Fondo
• America 100,00
• Stati Uniti 98,33
• Canada 1,67
• 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 Management (Europe) S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1.019,89 USD	Investimento Min. Ingresso	35.000 USD
	r.l.	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000 USD
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,69%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,71%
Data di Partenza	16/11/1988	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Felise Agranoff	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	16/08/2022	ISIN	LU0053666078		

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttori; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

NAV (28/01/2026)	USD 511,17
Patrimonio Netto (Mln)	8.330,27 USD
(31/12/2025)	