

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&P 500 NR USD

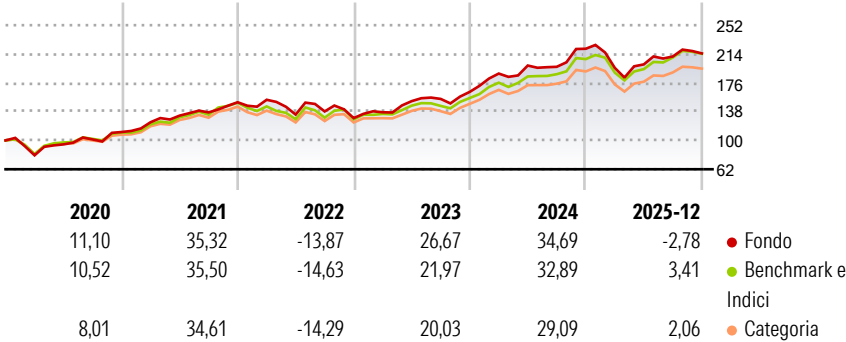
Morningstar Rating™

★★★

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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,78	-1,14	-0,57	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,01	6,62	5,97	2025	-11,40	2,31	5,22	1,93
1-Anno	-3,97	0,95	0,07	2024	14,76	5,60	-0,83	12,07
3-Anni Ann.ti	16,24	17,10	15,14	2023	5,92	10,69	1,94	5,98
5-Anni Ann.ti	13,50	13,79	12,92	2022	2,20	-12,72	3,09	-6,34
10-Anni Ann.ti	13,92	14,23	13,07					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	46,72
			Large	35,60
			Medium	16,97
			Small	0,71
			Micro	0,00
Value	Blend	Growth		
Style				
			Capitalizzazione	Fondo
			media di mercato	
			Ave Mkt Cap USD	447.922,67



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	Informatica	7,91
Microsoft Corp	Informatica	6,21
Alphabet Inc Class C	Informatica	5,41
Amazon.com Inc	E-commerce	4,61
Broadcom Inc	Informatica	4,53
Apple Inc	Informatica	4,41
Meta Platforms Inc Class A	Informatica	3,63
Capital One Financial Corp	Banche	3,28
Loews Corp	Assicurazioni	3,18
Berkshire Hathaway Inc Class B	Assicurazioni	2,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo 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.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	1.019,89 USD	Investimento Min. Ingresso	35.000 USD
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	5.000 USD
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,69%
		UCITS	Si	Spese correnti	1,71%
		Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
		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 (28/01/2026)	USD 511,17
Patrimonio Netto (Mln)	8.330,27 USD
(31/12/2025)	