

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

**Categoria Morningstar™**

Azionari USA Large Cap Blend

**Benchmark Morningstar**

 Morningstar US Large-Mid Cap Market NR  
 USD  
 Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

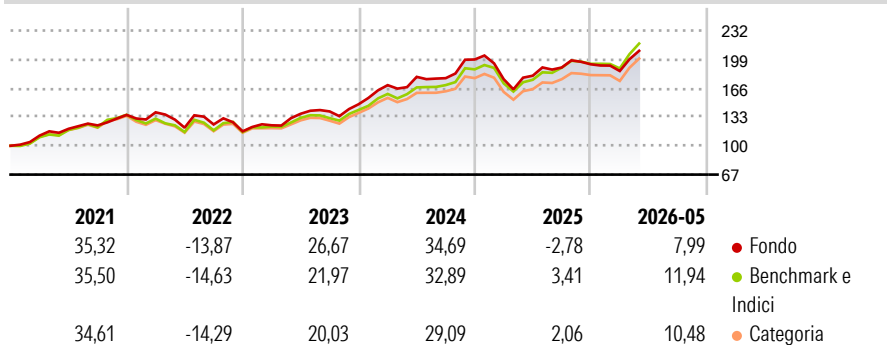
S&amp;P 500 NR USD

**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	-2,12	3Y Sharpe Ratio	0,95
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	14,28
3Y R-Squared	92,34	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,82	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,81	10Y Risk	+Med

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

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	10,03	15,55	13,56
6-Mesi	7,10	10,27	9,14
1-Anno	15,81	23,97	21,31
3-Anni Ann.ti	15,39	18,92	16,70
5-Anni Ann.ti	11,74	13,06	11,85
10-Anni Ann.ti	14,23	14,66	13,37

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

**Rendimenti**

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,99	-	-	-
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 31/05/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

 99,39  
 0,00  
 0,60  
 0,00

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Giant	47,57
Large	30,23
Medium	21,44
Small	0,76
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap USD	500.352,43
-----------------	------------


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📄	9,35
Alphabet Inc Class C	📄	6,72
Amazon.com Inc	📄	5,12
Apple Inc	📄	4,86
Broadcom Inc	📄	4,17
Microsoft Corp	📄	3,89
Analog Devices Inc	📄	3,44
Morgan Stanley	📄	3,25
Loews Corp	📄	2,87
Johnson & Johnson	📄	2,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>29,36</b>
Materie Prime	2,09
Beni di Consumo Ciclici	11,68
Finanza	13,09
Immobiliare	2,49
<b>Sensibile</b>	<b>58,30</b>
Telecomunicazioni	11,29
Energia	4,67
Beni Industriali	9,22
Tecnologia	33,13
<b>Difensivo</b>	<b>12,34</b>
Beni Difensivi	1,85
Salute	8,01
Servizi di Pubblica Utilità	2,48

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>100,00</b>
Stati Uniti	97,93
Canada	2,07
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)	986,15 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.	-
Data di Partenza	16/11/1988	UCITS	Si	Spese correnti	1,81%
Nome del Gestore	Felise Agranoff	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU0053666078		

[See disclosures for more details](#)

© 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 prodotte; (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

---

Data Inizio Gestione	16/08/2022
NAV <sup>(26/06/2026)</sup>	USD 522,69
Patrimonio Netto (Mln) <sup>(31/05/2026)</sup>	8.332,59 USD