

JPMorgan Funds - US Growth Fund A (acc) - USD

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap Broad
Growth NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 1000 Growth NR USD

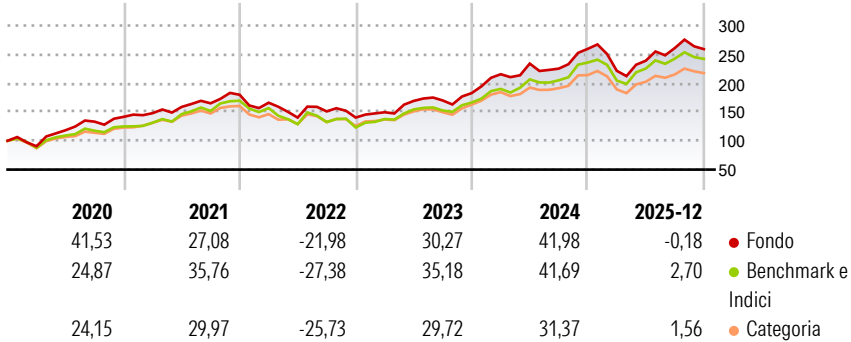
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto mira a garantire la crescita del capitale a lungo termine investendo principalmente in un portafoglio di società statunitensi improntato alla crescita.

Rendimenti



Misure di Rischio

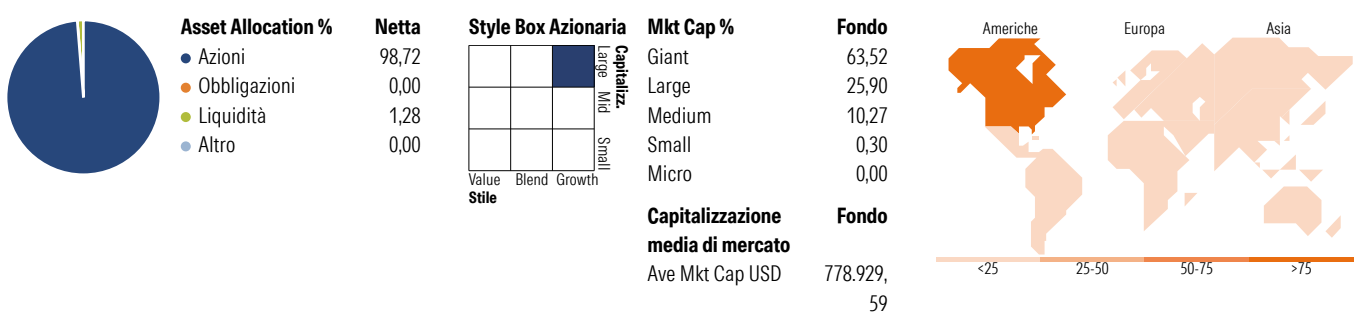
3Y Alpha	-1,66	3Y Sharpe Ratio	1,10
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	17,47
3Y R-Squared	89,36	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,52	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,23	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-8,59	-5,18	-5,03	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,56	0,38	0,52	2025	-14,67	7,90	9,20	-0,71
1-Anno	-5,24	-0,16	-3,76	2024	17,90	8,58	-3,77	15,25
3-Anni Ann.ti	19,70	22,31	17,94	2023	6,52	13,18	0,46	7,55
5-Anni Ann.ti	11,53	13,95	9,78	2022	-7,66	-15,57	7,67	-7,05
10-Anni Ann.ti	17,10	15,90	14,00					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	9,93
Microsoft Corp	ICT	9,89
Apple Inc	ICT	7,94
Alphabet Inc Class C	ICT	6,08
Broadcom Inc	ICT	6,04
Tesla Inc	Automobili	4,08
Mastercard Inc Class A	Finanza	3,08
Amazon.com Inc	ICT	3,05
Meta Platforms Inc Class A	ICT	2,68
Eli Lilly and Co	Farmaceutici	2,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		72
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		21,59
Materie Prime		-
Beni di Consumo Ciclici		12,84
Finanza		8,75
Immobiliare		-
Sensibile		65,90
Telecomunicazioni		11,33
Energia		0,06
Beni Industriali		5,60
Tecnologia		48,90
Difensivo		12,51
Beni Difensivi		2,27
Salute		9,96
Servizi di Pubblica Utilità		0,29

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		97,40
Stati Uniti		95,03
Canada		1,86
America Latina e Centrale		0,51
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		2,60
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		1,63
Asia - Emergente		0,97

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	1.140,65 USD	Investimento Min. Ingresso	32.000 EUR
		(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000 USD
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,70%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,72%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0210536198		
Data di Partenza	31/03/2005				
Nome del Gestore	Giri Devulapally				

JPMorgan Funds - US Growth Fund A (acc) - USD

Data Inizio Gestione	20/12/2010
NAV <small>(30/01/2026)</small>	USD 96,09
Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/12/2025)</small>	7.319,57 USD