

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

Categoria Morningstar™
Azione USA Large Cap Blend

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

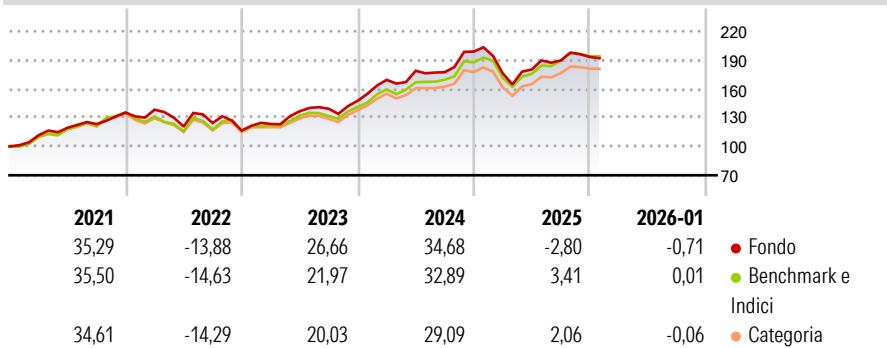
Benchmark Dichiarato
S&P 500 NR USD

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	0,27	3Y Sharpe Ratio	0,96
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	13,90
3Y R-Squared	86,82	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,13	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,44	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	-0,46	-1,03	-0,44	-	-	-	-
6-Mesi	4,24	6,52	6,36	2026	-	-	-
1-Anno	-4,15	0,09	-1,55	2025	-11,40	2,29	5,22
3-Anni Ann.ti	15,68	16,31	14,24	2024	14,75	5,59	-0,83
5-Anni Ann.ti	12,82	12,93	12,00	2023	5,92	10,69	1,95
10-Anni Ann.ti	14,92	15,05	13,52	2022	2,21	-12,73	3,10

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025

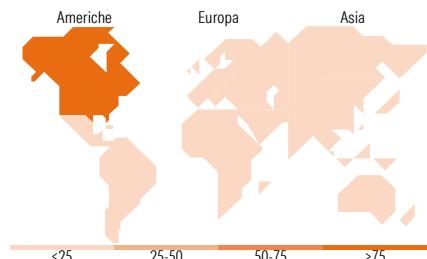


Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,11
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,89
Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	46,72
Large	35,60
Medium	16,97
Small	0,71
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	447.922,67



Titoli principali

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

	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)	1.159,07 USD	Investimento Min. Ingresso	32.000 EUR
	r.l.	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000 USD
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,71%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,72%
Data di Partenza	01/04/2005	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Felise Agranoff	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	16/08/2022	ISIN	LU0210528500		

© 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 (acc) - USD

NAV (11/02/2026) USD 68,20
Patrimonio Netto (Mln) 8.330,27 USD
(31/12/2025)