

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

**Categoria Morningstar™**

Azionari USA Large Cap Blend

**Benchmark Morningstar**

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

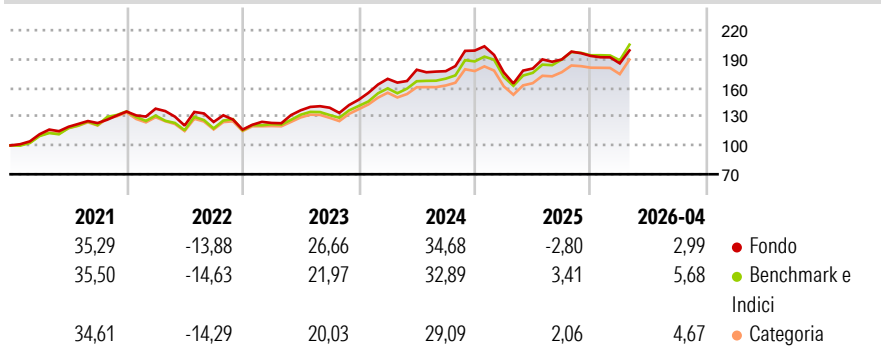
S&amp;P 500 NR USD

**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          | -0,93 | 3Y Sharpe Ratio | 0,98  |
| 3Y Beta           | 0,97  | 3Y Std Dev      | 14,50 |
| 3Y R-Squared      | 90,96 | 3Y Risk         | Med   |
| 3Y Info Ratio     | -0,41 | 5Y Risk         | -Med  |
| 3Y Tracking Error | 4,12  | 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           | 4,93  | 7,82  | 6,29  | 2026                     | -4,00  | -      | -     | -     |
| 6-Mesi           | 3,92  | 6,72  | 5,59  | 2025                     | -11,40 | 2,29   | 5,22  | 1,94  |
| 1-Anno           | 12,54 | 26,03 | 21,89 | 2024                     | 14,75  | 5,59   | -0,83 | 12,07 |
| 3-Anni Ann.ti    | 17,13 | 19,79 | 17,31 | 2023                     | 5,92   | 10,69  | 1,95  | 5,96  |
| 5-Anni Ann.ti    | 12,12 | 13,67 | 12,09 | 2022                     | 2,21   | -12,73 | 3,10  | -6,36 |
| 10-Anni Ann.ti   | 14,17 | 14,53 | 13,13 |                          |        |        |       |       |

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

**Portafoglio 31/03/2026**

**Asset Allocation %**

|              |       |
|--------------|-------|
| Azioni       | 99,43 |
| Obbligazioni | 0,00  |
| Liquidità    | 0,57  |
| Altro        | 0,00  |

**Netta**

**Mkt Cap %**

|        |       |
|--------|-------|
| Giant  | 47,53 |
| Large  | 31,61 |
| Medium | 20,86 |
| Small  | 0,00  |
| Micro  | 0,00  |

**Capitalizzazione media di mercato**

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Ave Mkt Cap USD | 377.011,45 |
|-----------------|------------|


**Titoli principali**

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| NVIDIA Corp                                 | 📄       | 7,91  |
| Alphabet Inc Class C                        | 📄       | 5,02  |
| Apple Inc                                   | 📄       | 4,49  |
| Amazon.com Inc                              | 📄       | 4,02  |
| Microsoft Corp                              | 📄       | 3,76  |
| Loews Corp                                  | 🏠       | 3,51  |
| Johnson & Johnson                           | 🏠       | 3,46  |
| Kinder Morgan Inc Class P                   | 🔥       | 3,38  |
| Analog Devices Inc                          | 📄       | 3,26  |
| Exxon Mobil Corp                            | 🔥       | 3,20  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 42,02 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 40    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

**Distribuzione Settoriale %**

|                             | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>33,54</b> |
| Materie Prime               | 2,26         |
| Beni di Consumo Ciclici     | 11,95        |
| Finanza                     | 16,70        |
| Immobiliare                 | 2,63         |
| <b>Sensibile</b>            | <b>51,10</b> |
| Telecomunicazioni           | 10,42        |
| Energia                     | 6,62         |
| Beni Industriali            | 8,29         |
| Tecnologia                  | 25,77        |
| <b>Difensivo</b>            | <b>15,35</b> |
| Beni Difensivi              | 2,16         |
| Salute                      | 10,15        |
| Servizi di Pubblica Utilità | 3,04         |

**Ripartizione Geografica %**

|                               | Fondo         |
|-------------------------------|---------------|
| <b>America</b>                | <b>100,00</b> |
| Stati Uniti                   | 98,05         |
| Canada                        | 1,95          |
| 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) | 1.148,14 USD | Investimento Min. Ingresso   | 32.000 EUR |
|                      |   | (11/05/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | 5.000 USD  |
|                      |   | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | -          |
| Telefono             | +352 34 101                                 | Valuta del Fondo        | USD          | Spese correnti               | 1,81%      |
| Web                  | http://www.jpmanassetmanagement.com         | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -          |
|                      |   | Inc/Acc                 | Acc          |                              |            |
|                      |   | ISIN                    | LU0210528500 |                              |            |
| Data di Partenza     | 01/04/2005                                  |                         |              |                              |            |
| Nome del Gestore     | Felise Agranoff                             |                         |              |                              |            |
| Data Inizio Gestione | 16/08/2022                                  |                         |              |                              |            |

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

NAV <sup>(12/05/2026)</sup>

USD 70,85

Patrimonio Netto (Mln)

7.307,81 USD

<sup>(31/03/2026)</sup>