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

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

**Benchmark Dichiarato** 

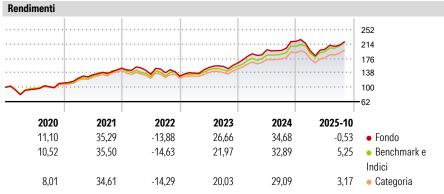
S&P 500 NR USD

Morningstar Rating™

\*\*\*

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Il Comparto mira ad offrire la crescita a lungo termine del capitale investendo soprattutto in titoli nordamericani.

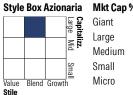


Misure di Rischio	1			
3Y Alpha	0,17	3Y Sharpe Ratio	0,79	
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	15,14	
3Y R-Squared	84,28	3Y Risk	-Med	
3Y Info Ratio	-0,32	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	5,27	10Y Risk	+Med	
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)				

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,77	7,80	7,93	Trimestrali %				
6-Mesi	14,89	18,48	17,71	2025	-11,40	2,29	5,22	-
1-Anno	8,23	13,69	10,84	2024	14,75	5,59	-0,83	12,07
3-Anni Ann.ti	15,60	17,02	15,54	2023	5,92	10,69	1,95	5,96
5-Anni Ann.ti	16,08	15,61	14,84	2022	2,21	-12,73	3,10	-6,36
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 04/11/2	12,53	13,02	11,83	2021	11,64	6,99	3,23	9,72

## Portafoglio 30/09/2025







409.619, 76

**media di mercato** Ave Mkt Cap USD



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Microsoft Corp		7,52
NVIDIA Corp		7,46
Amazon.com Inc	A	4,82
Broadcom Inc		4,81
Meta Platforms Inc Class A		4,43
Apple Inc		3,75
Alphabet Inc Class C		3,33
Loews Corp	<b>#</b>	3,11
Capital One Financial Corp	<b>₽</b>	3,02
Kinder Morgan Inc Class P	•	2,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,18
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	40
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Nome del Gestore Data Inizio Gestione

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>∿</b> Ciclico	33,55
📤 Materie Prime	1,50
🕰 Beni di Consumo Ciclici	12,50
🚅 Finanza	16,43
<u></u> Immobiliare	3,12
₩ Sensibile	55,29
Telecomunicazioni	11,21
<b>∆</b> Energia	4,98
Beni Industriali	7,33
🖪 Tecnologia	31,77
→ Difensivo	11,15
📜 Beni Difensivi	2,09
🛨 Salute	6,89
Servizi di Pubblica Utilità	2,17

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	100,00
Stati Uniti	98,45
Canada	1,55
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

Europa

Anagrafica					
Società di Gestione	JPMorgan Asset	Patrimonio Classe (MIn)	1.248,58 USD	Investimento Min. Ingresso	32.000 EUR
	Management (Europe) S.à	(04/11/2025)		Investimento Min. Successivo	5.000 USD
	r.l.	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,71%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,72%
Web	http://	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	www.jpmorganassetmana	Inc/Acc	Acc		
	gement.com	ISIN	LU0210528500		
Data di Partenza	01/04/2005				

16/08/2022

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

NAV (04/11/2025) USD 67,17
Patrimonio Netto (MIn) 8.553,47 USD

(30/09/2025)

