

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

Categoria Morningstar™
Azione USA Large Cap Blend

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

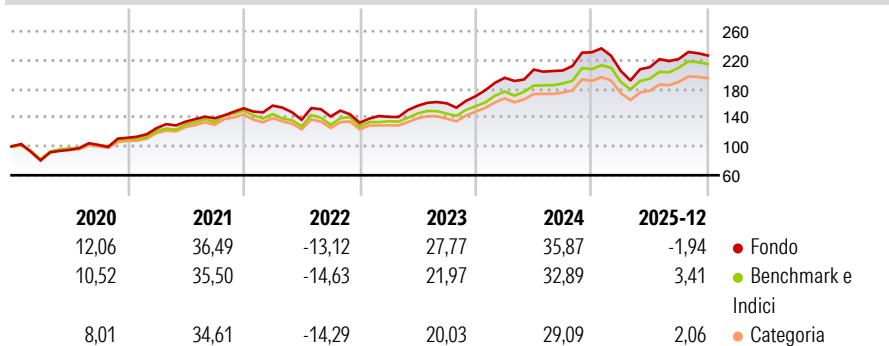
Benchmark Dichiarato
S&P 500 NR USD

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	1,38	3Y Sharpe Ratio	1,14
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	13,95
3Y R-Squared	87,56	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,14	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,41	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,57	-1,14	-0,49
6-Mesi	4,46	6,62	6,87
1-Anno	-3,14	0,95	1,04
3-Anni Ann.ti	17,25	17,10	15,06
5-Anni Ann.ti	14,49	13,79	12,76
10-Anni Ann.ti	14,91	14,23	12,98

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-11,22	2,54	5,44	2,16
2024	15,01	5,82	-0,60	12,31
2023	6,15	10,93	2,18	6,20
2022	2,43	-12,54	3,32	-6,15

Portafoglio 31/12/2025



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

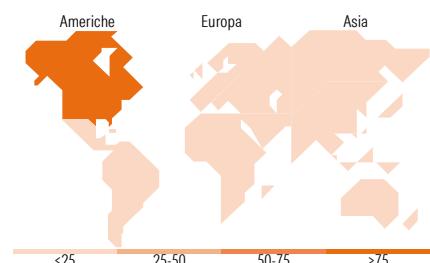


Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 447.922,67



Titoli principali

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

Ripartizione Geografica %

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)	713,80 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
	r.l.	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,83%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,85%
Data di Partenza	26/08/2004	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Felise Agranoff	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	16/08/2022	ISIN	LU0129459060		

© 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 C (acc) - USD

NAV (28/01/2026) USD 91,69
Patrimonio Netto (Mln) 8.330,27 USD
(31/12/2025)