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

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

**Benchmark Dichiarato** 

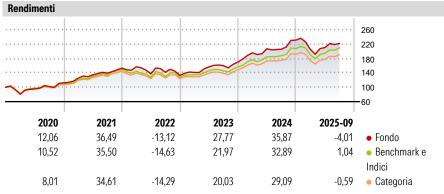
S&P 500 NR USD

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	)		
3Y Alpha	0,87	3Y Sharpe Ratio	0,87
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	15,26
3Y R-Squared	85,03	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,22	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,30	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	4,88	7,04	5,90	Trimestrali %				
6-Mesi	18,22	21,63	20,09	2025	-11,22	2,54	5,44	-
1-Anno	5,75	10,68	7,84	2024	15,01	5,82	-0,60	12,31
3-Anni Ann.ti	16,05	16,00	14,68	2023	6,15	10,93	2,18	6,20
5-Anni Ann.ti	17,93	16,48	15,42	2022	2,43	-12,54	3,32	-6,15
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 29/10/2	13,69	13,22	11,93	2021	11,89	7,21	3,46	9,98

## Portafoglio 30/09/2025







media di mercato Ave Mkt Cap USD 409.619,

76

Americhe	Eur	гора	Asia
	4		
12			
		-	
<25	25-50	50-75	>75

<b>Titoli principali</b> Nome	Settore	%
Microsoft Corp		7,52
NVIDIA Corp		7,46
Amazon.com Inc	<b>~</b>	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>P</b>	3,11
Capital One Financial Corp	ugga 🚅	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	rionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo	
<b>℃</b> Ciclico	33,55	
🚣 Materie Prime	1,50	
🔼 Beni di Consumo Ciclici	12,50	
🚅 Finanza	16,43	
☐ 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	

Anagrafica					
Società di Gestione	JPMorgan Asset	Patrimonio Classe (MIn)	920,85 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
	Management (Europe) S.à	(29/10/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
	r.l.	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,84%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,85%
Web	http://	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	www.jpmorganassetmana	Inc/Acc	Acc		
	gement.com	ISIN	LU0129459060		
Data di Partenza	26/08/2004				
Nome del Gestore	-				
Data Inizio Gestione	16/08/2022				

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

NAV (29/10/2025) USD 91,24 Patrimonio Netto (MIn) 8.553,47 USD

(30/09/2025)

