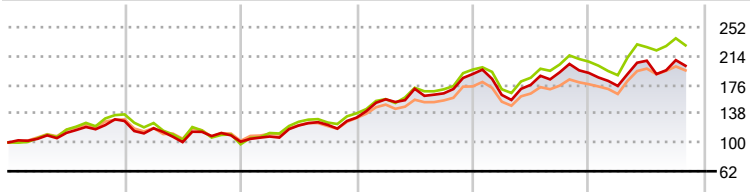
JPMorgan Funds - US Growth Fund C (acc) - USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari USA Large Cap Growth	Morningstar US Large Cap Growth TR USD Usato nel Report	Russell 1000 Growth NR USD	★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto mira a garantire la crescita del capitale a lungo termine investendo principalmente in un portafoglio di società statunitensi improntato alla crescita.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	28,27	-21,28	31,47	43,29	0,76	4,89
Benchmark e Indici	36,97	-28,74	41,89	41,60	5,34	10,41
Categoria	29,97	-25,73	29,72	31,37	1,56	10,02

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,03	3Y Sharpe Ratio	0,89
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	19,09
3Y R-Squared	87,12	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,48	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,51	10Y Risk	Med

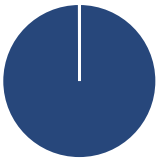
Basati su Morningstar US Large Cap Growth TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,39	-2,30	-2,79
6-Mesi	-8,30	-3,48	-1,95
1-Anno	-2,26	4,96	6,32
3-Anni Ann.ti	13,25	17,54	13,08
5-Anni Ann.ti	7,30	9,35	4,85
10-Anni Ann.ti	16,80	16,20	12,76

Rendimenti aggiornati al 24/11/2026

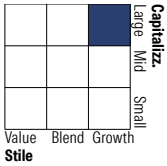
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-8,94	19,06	0,35	-
2025	-14,48	8,15	9,45	-0,47
2024	18,17	8,83	-3,53	15,50
2023	6,75	13,47	0,69	7,80
2022	-7,46	-15,39	7,91	-6,83

Portafoglio 31/10/2026



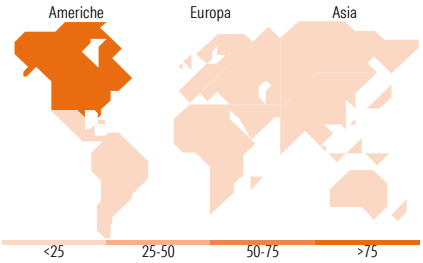
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,96
Obbligazioni	0,01
Liquidità	0,03
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	54,01
Large	36,03
Medium	9,69
Small	0,27
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	820.398,50



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		9,41
Alphabet Inc Class C		8,41
Apple Inc		8,38
Microsoft Corp		5,92
Advanced Micro Devices Inc		3,94
Broadcom Inc		3,74
Eli Lilly and Co		3,65
Meta Platforms Inc Class A		3,10
Natera Inc		2,46
Micron Technology Inc		2,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,41
Numero Complessivo di Titoli Azionari		83
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**10,98**
Materie Prime	0,32
Beni di Consumo Ciclici	3,79
Finanza	6,87
Immobiliare	-
Sensibile	**72,97**
Telecomunicazioni	11,63
Energia	1,67
Beni Industriali	7,99
Tecnologia	51,68
Difensivo	**16,05**
Beni Difensivi	3,22
Salute	12,83
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**98,82**
Stati Uniti	98,82
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**0,15**
Regno Unito	0,15
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**1,04**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,04
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Telefono	+352 34 101
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com
Data di Partenza	08/03/2006
Nome del Gestore	Giri Devulapally
Data Inizio Gestione	20/12/2010
Patrimonio Classe (Mln) (20/11/2026)	1.010,35 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0129460407
Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	0,77%
Spese correnti	0,80%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

JPMorgan Funds - US Growth Fund C (acc) - USD

NAV (24/11/2026)	USD 93,49
Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2026)	5.879,45 USD

See disclosures for more details

© 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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR