

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

Categoria Morningstar™

Azione USA Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap Broad

Growth NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 1000 Growth NR USD

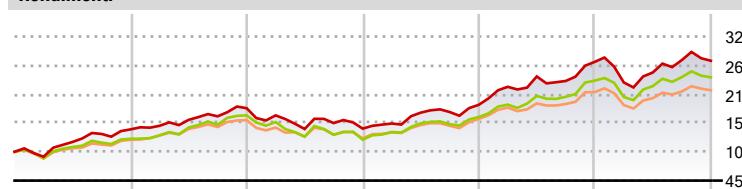
Morningstar Rating™

★★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
42,81	28,27	-21,28	31,47	43,29	0,76
24,87	35,76	-27,38	35,18	41,69	2,70
24,15	29,97	-25,73	29,72	31,37	1,56

Misure di Rischio

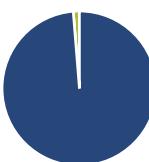
3Y Alpha	-0,73	3Y Sharpe Ratio	1,15
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	17,48
3Y R-Squared	89,33	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,29	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,24	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-7,07	-4,57	-3,61	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,99	3,02	2,90	2025	-14,48	8,15	9,45	-0,47
1-Anno	-2,07	0,08	-1,51	2024	18,17	8,83	-3,53	15,50
3-Anni Ann.ti	21,00	22,56	18,26	2023	6,75	13,47	0,69	7,80
5-Anni Ann.ti	12,67	13,68	9,94	2022	-7,46	-15,39	7,91	-6,83
10-Anni Ann.ti	18,53	16,42	14,33					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,72
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,28
• Altro	0,00

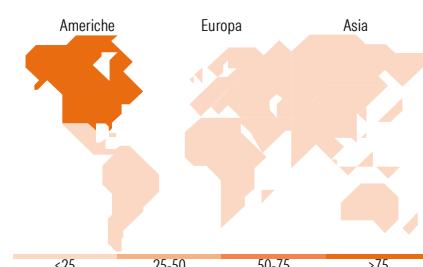


Mkt Cap %

Fondo	Giant
	63,52
	25,90
	10,27
	0,30
	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	778.929,59



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	GPU	9,93
Microsoft Corp	Software	9,89
Apple Inc	Hardware	7,94
Alphabet Inc Class C	Software	6,08
Broadcom Inc	Hardware	6,04
Tesla Inc	Automotive	4,08
Mastercard Inc Class A	Financial	3,08
Amazon.com Inc	Commerce	3,05
Meta Platforms Inc Class A	Software	2,68
Eli Lilly and Co	Healthcare	2,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,91
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		72
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
	21,59
	Materie Prime
	Beni di Consumo Ciclici
	Finanza
	Immobiliare
Fondo	Sensibile
	65,90
	Telecomunicazioni
	Energia
	Beni Industriali
	Tecnologia
Fondo	Difensivo
	12,51
	Beni Difensivi
	Salute
	Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	97,40
	Stati Uniti
	Canada
	America Latina e Centrale
Fondo	Europa
	0,00
	Regno Unito
	Europa Occidentale - Euro
	Europa Occidentale - Non Euro
	Europa dell'Est
	Africa
	Medio Oriente
Fondo	Asia
	2,60
	Giappone
	Australasia
	Asia - Paesi Sviluppati
	Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1.396,56 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.	0,78%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,80%
Data di Partenza	08/03/2006	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Giri Devulapally	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0129460407		

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

Data Inizio Gestione	20/12/2010
NAV (28/01/2026)	USD 102,54
Patrimonio Netto (Mln)	7.319,57 USD
(31/12/2025)	