

JPMorgan Funds - US Growth Fund D (acc) - EUR (hedged)

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

Russell 1000 Growth NR USD

Morningstar Rating™

Senza 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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,93
3Y Beta	-	3Y Std Dev	17,55
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

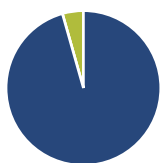
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	6,49
6-Mesi	2,05
1-Anno	19,99
3-Anni Ann.ti	20,65
5-Anni Ann.ti	8,24
10-Anni Ann.ti	15,10

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-11,69	-	-	-
2025	-11,24	16,15	8,43	-1,49
2024	14,73	7,03	-0,35	6,36
2023	7,28	12,97	-3,37	11,40
2022	-10,07	-21,78	-0,23	0,14

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

Azioni	95,61
Obbligazioni	0,01
Liquidità	4,38
Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	59,36
Large	30,56
Medium	9,93
Small	0,16
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	674.465,53
-----------------	------------


Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	9,85
Apple Inc	📠	8,86
Alphabet Inc Class C	📠	8,06
Microsoft Corp	📠	4,58
Tesla Inc	🚗	3,40
Meta Platforms Inc Class A	📠	3,02
Broadcom Inc	📠	2,85
Mastercard Inc Class A	📠	2,32
GE Vernova Inc	⚙️	2,26
Johnson & Johnson	🏥	2,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		81
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	16,52
Materie Prime	0,39
Beni di Consumo Ciclici	8,80
Finanza	7,34
Immobiliare	-
Sensibile	61,98
Telecomunicazioni	11,68
Energia	1,75
Beni Industriali	9,42
Tecnologia	39,13
Difensivo	21,49
Beni Difensivi	5,56
Salute	15,62
Servizi di Pubblica Utilità	0,31

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	97,66
Stati Uniti	97,01
Canada	0,56
America Latina e Centrale	0,10
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	2,34
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,41
Asia - Emergente	0,93

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	82,58 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
		(08/05/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,56%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0284208971		
Data di Partenza	15/03/2007				
Nome del Gestore	Giri Devulapally				
Data Inizio Gestione	20/12/2010				
NAV (08/05/2026)	EUR 40,39				
Patrimonio Netto (Mln)	6.194,22 USD				

(31/03/2026)