

JPM US Growth 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	0,58
3Y Beta	-	3Y Std Dev	18,31
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

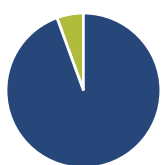
Periodo	Rendimento (%)
3-Mesi	6,91
6-Mesi	17,54
1-Anno	23,43
3-Anni Ann.ti	10,98
5-Anni Ann.ti	14,58
10-Anni Ann.ti	13,61

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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
2021	-0,08	7,75	1,21	6,47

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %

Azioni	94,43
Obbligazioni	0,00
Liquidità	5,57
Altro	0,00

Style Box

Azionaria		Capitalizzazione
Value	Blend	
		Large
		Mid
		Small

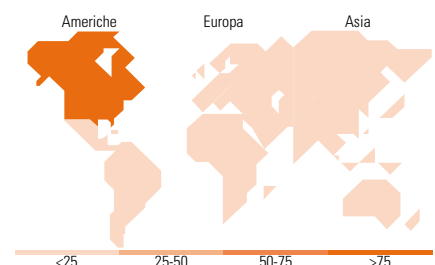
Style

Mkt Cap %

Dimensione	Fondo (%)
Giant	62,17
Large	30,91
Medium	6,84
Small	0,08
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	652.817,62
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📱	9,72
Microsoft Corp	💻	8,43
Amazon.com Inc	📦	6,75
Meta Platforms Inc Class A	📱	5,79
Apple Inc	📱	5,37
Alphabet Inc Class C	📱	4,85
JPM USD Liquidity LVNAV X...	-	4,28
Tesla Inc	🚗	3,81
Netflix Inc	📺	3,24
Broadcom Inc	📱	2,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari		71
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo (%)
Ciclico	26,22
Materie Prime	0,07
Beni di Consumo Ciclici	17,45
Finanza	8,70
Immobiliare	-
Sensibile	64,32
Telecomunicazioni	16,95
Energia	0,44
Beni Industriali	4,23
Tecnologia	42,70
Difensivo	9,46
Beni Difensivi	1,87
Salute	7,59
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo (%)
America	98,77
Stati Uniti	97,33
Canada	0,64
America Latina e Centrale	0,80
Europa	0,05
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,05
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,17
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	0,94
Asia - Emergente	0,23

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	87,29 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,48%
Data di Partenza	15/03/2007	UCITS	Si	Spese correnti	2,50%
Nome del Gestore	Giri Devulapally	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	20/12/2010	ISIN	LU0284208971		
NAV (04/02/2025)	EUR 36,66				
Patrimonio Netto (Mln)	6.000,95 USD				

(31/12/2024)