

JPM America Equity D (acc) - EUR (hedged)

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P 500 NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto mira ad offrire la crescita a lungo termine del capitale investendo soprattutto in titoli nordamericani.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,49
3Y Beta	-	3Y Std Dev	16,34
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

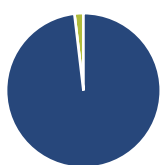
Periodo	Fondo
3-Mesi	4,26
6-Mesi	10,92
1-Anno	19,31
3-Anni Ann.ti	7,91
5-Anni Ann.ti	11,68
10-Anni Ann.ti	10,14

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	11,65	4,14	2,57	3,46
2023	6,73	10,40	-1,90	9,81
2022	-0,45	-19,10	-4,55	0,93
2021	6,85	7,44	0,53	7,18

Portafoglio 31/12/2024

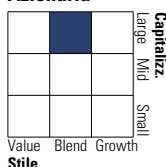


Asset Allocation %

Azioni	98,13
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,87
Altro	0,00

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

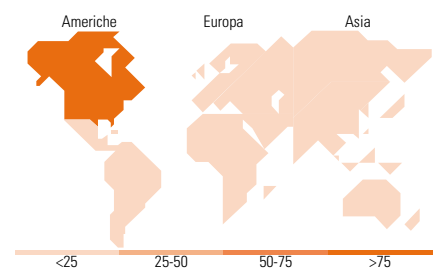
Style

Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	45,51
Large	33,06
Medium	21,43
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	304.326,94
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	6,31
Amazon.com Inc	E-commerce	6,22
NVIDIA Corp	Semiconduttori	5,97
Meta Platforms Inc Class A	Media	4,68
Broadcom Inc	Semiconduttori	4,06
Apple Inc	Software	3,89
Kinder Morgan Inc Class P	Gas	3,52
Capital One Financial Corp	Banca	3,11
Berkshire Hathaway Inc Class B	Assicurazione	2,87
Loews Corp	Assicurazione	2,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	36,54
Materie Prime	1,24
Beni di Consumo Ciclici	15,11
Finanza	16,34
Immobiliare	3,85
Sensibile	47,96
Telecomunicazioni	6,89
Energia	6,22
Beni Industriali	7,30
Tecnologia	27,54
Difensivo	15,50
Beni Difensivi	4,36
Salute	9,12
Servizi di Pubblica Utilità	2,02

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	100,00
Stati Uniti	100,00
Canada	0,00
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 Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	83,40 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
		(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,48%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,49%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0159059210		
Data di Partenza	15/03/2007				
Nome del Gestore	-				
Data Inizio Gestione	16/08/2022				
NAV (04/02/2025)	EUR 27,43				
Patrimonio Netto (Mln)	8.676,73 USD				

(31/12/2024)