

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

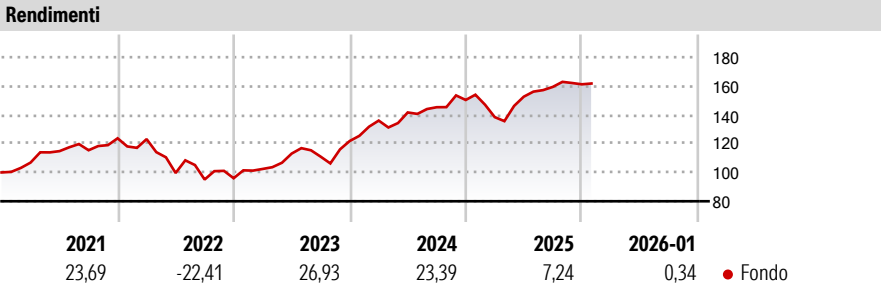
Categoria Morningstar™
Azionari Altri Settori

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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,11
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,11
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

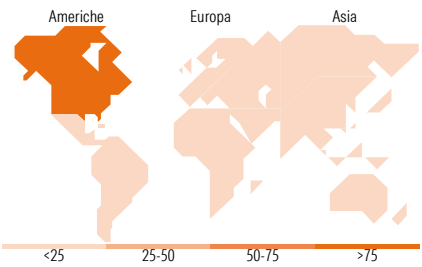
Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,10	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,02	2025	-7,94	10,26	4,45	1,14
1-Anno	6,93	2024	11,65	4,14	2,57	3,46
3-Anni Ann.ti	16,64	2023	6,73	10,40	-1,90	9,81
5-Anni Ann.ti	9,18	2022	-0,45	-19,10	-4,55	0,93
10-Anni Ann.ti	12,24					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitaliz. Large	Giant	46,72
Mid	Large	35,60
Small	Medium	16,97
Value	Small	0,71
Blend	Micro	0,00
Growth		
Stile		
	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
	Ave Mkt Cap USD	447.922,67



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	Informatica	7,91
Microsoft Corp	Informatica	6,21
Alphabet Inc Class C	Informatica	5,41
Amazon.com Inc	Informatica	4,61
Broadcom Inc	Informatica	4,53
Apple Inc	Informatica	4,41
Meta Platforms Inc Class A	Informatica	3,63
Capital One Financial Corp	Finanza	3,28
Loews Corp	Finanza	3,18
Berkshire Hathaway Inc Class B	Finanza	2,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	33,40
Materie Prime	1,75
Beni di Consumo Ciclici	12,75
Finanza	16,58
Immobiliare	2,33
Sensibile	53,73
Telecomunicazioni	11,63
Energia	4,86
Beni Industriali	6,85
Tecnologia	30,39
Difensivo	12,87
Beni Difensivi	1,93
Salute	8,56
Servizi di Pubblica Utilità	2,38

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	100,00
Stati Uniti	98,33
Canada	1,67
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 Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	88,57 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.	2,54%
		UCITS	Si	Spese correnti	2,48%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU0159059210		
Data di Partenza	15/03/2007				
Nome del Gestore	Felise Agranoff				
Data Inizio Gestione	16/08/2022				
NAV (11/02/2026)	EUR 29,47				
Patrimonio Netto (Mln)	8.330,27 USD				

(31/12/2025)