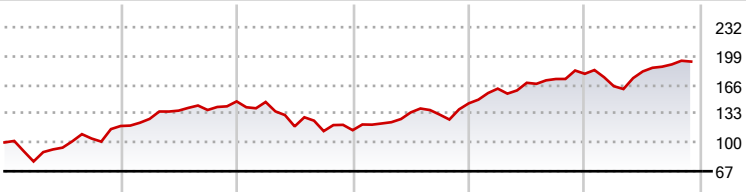
JPM America Equity D (acc) - EUR (hedged)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	S&P 500 NR USD	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
18,83	23,69	-22,41	26,93	23,39	7,83	● Fondo

Misure di Rischio

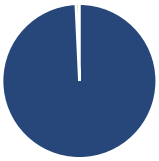
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,06
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,87
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	2,43
6-Mesi	9,75
1-Anno	5,17
3-Anni Ann.ti	16,52
5-Anni Ann.ti	10,54
10-Anni Ann.ti	10,40

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

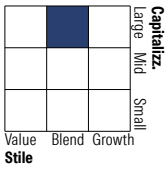
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-7,94	10,26	4,45	-
2024	11,65	4,14	2,57	3,46
2023	6,73	10,40	-1,90	9,81
2022	-0,45	-19,10	-4,55	0,93
2021	6,85	7,44	0,53	7,18

Portafoglio 31/10/2025



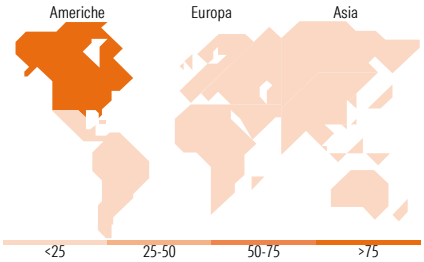
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,27
● Obbligazioni	0,01
● Liquidità	0,73
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	47,68
Large	34,73
Medium	16,45
Small	1,14
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	455.905,38



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		8,42
Microsoft Corp		7,04
Broadcom Inc		5,09
Amazon.com Inc		4,92
Alphabet Inc Class C		4,67
Apple Inc		4,38
Meta Platforms Inc Class A		3,63
Loews Corp		3,00
Capital One Financial Corp		2,94
Berkshire Hathaway Inc Class B		2,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,84
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**32,16**
Materie Prime	1,44
Beni di Consumo Ciclici	12,34
Finanza	15,52
Immobiliare	2,86
Sensibile	**55,51**
Telecomunicazioni	11,12
Energia	4,64
Beni Industriali	7,10
Tecnologia	32,65
Difensivo	**12,33**
Beni Difensivi	2,01
Salute	8,04
Servizi di Pubblica Utilità	2,29

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**100,00**
Stati Uniti	98,39
Canada	1,61
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.
Telefono	+352 34 101
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com
Data di Partenza	15/03/2007
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	16/08/2022
NAV (05/12/2025)	EUR 29,49
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	8.543,07 USD

Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	89,87 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0159059210

Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	2,54%
Spese correnti	2,48%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.