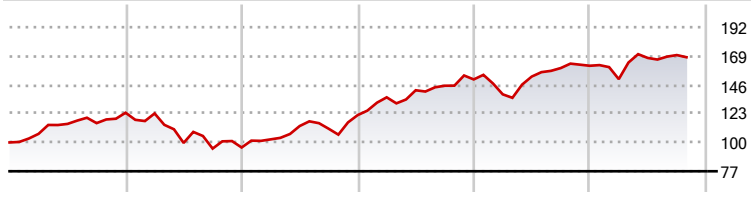
JPMorgan Funds - America Equity Fund D (acc) EUR (hedged)

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
23,69	-22,41	26,93	23,39	7,24	4,25

● Fondo

Misure di Rischio

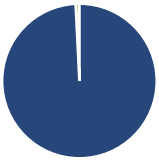
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,06
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,77
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-3,52
6-Mesi	-0,98
1-Anno	3,53
3-Anni Ann.ti	14,24
5-Anni Ann.ti	6,59
10-Anni Ann.ti	10,45

Rendimenti aggiornati al 11/11/2026

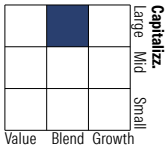
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-6,61	11,23	1,39	-
2025	-7,94	10,26	4,45	1,14
2024	11,65	4,14	2,57	3,46
2023	6,73	10,40	-1,90	9,81
2022	-0,45	-19,10	-4,55	0,93

Portafoglio 30/09/2026



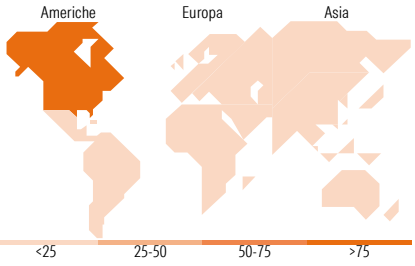
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,22
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,78
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	46,64
Large	31,66
Medium	21,00
Small	0,69
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	545.412,32



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		9,65
Alphabet Inc Class C		6,41
Apple Inc		5,90
Microsoft Corp		5,18
Amazon.com Inc		4,44
Johnson & Johnson		3,26
Analog Devices Inc		3,10
Morgan Stanley		2,83
Broadcom Inc		2,80
United Rentals Inc		2,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**25,34**
Materie Prime	2,28
Beni di Consumo Ciclici	8,41
Finanza	12,53
Immobiliare	2,12
Sensibile	**60,30**
Telecomunicazioni	9,51
Energia	4,14
Beni Industriali	9,74
Tecnologia	36,90
Difensivo	**14,36**
Beni Difensivi	2,17
Salute	9,97
Servizi di Pubblica Utilità	2,22

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**100,00**
Stati Uniti	98,21
Canada	1,79
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	Felise Agranoff
Data Inizio Gestione	16/08/2022
NAV (11/11/2026)	EUR 30,18
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	7.741,68 USD

Patrimonio Classe (Mln) (09/11/2026)	88,36 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.	2,45%
Spese correnti	2,56%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 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.

MORNINGSTAR