

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

Categoria Morningstar™

Azione 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	1,29
3Y Beta	- 3Y Std Dev	12,36
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	-0,63
6-Mesi	3,44
1-Anno	4,95
3-Anni Ann.ti	18,38
5-Anni Ann.ti	9,81
10-Anni Ann.ti	12,74

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

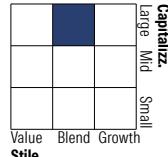
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-7,76	10,47	4,64	1,36
2024	11,89	4,33	2,78	3,67
2023	6,96	10,63	-1,73	10,00
2022	-0,24	-18,98	-4,36	1,14

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,37
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,63
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	Giant
Large	36,04
Medium	15,24
Small	0,99
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	450.932,66

Americhe



Europa



Asia



Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
	32,67
	Materie Prime
	Beni di Consumo Ciclici
	Finanza
	Immobiliare
Fondo	Sensibile
	54,22
	Telecomunicazioni
	Energia
	Beni Industriali
	Tecnologia
Fondo	Difensivo
	13,11
	Beni Difensivi
	Salute
	Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	100,00
	Stati Uniti
	Canada
	America Latina e Centrale
Fondo	Europa
	0,00
	Regno Unito
	Europa Occidentale - Euro
	Europa Occidentale - Non Euro
	Europa dell'Est
	Africa
	Medio Oriente
Fondo	Asia
	0,00
	Giappone
	Australasia
	Asia - Paesi Sviluppati
	Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.a.	Patrimonio Classe (Mln)	143,87 EUR	Investimento Min. Ingresso	35.000 EUR
	r.l.	(20/01/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
Domicilio		LUSSEMBURGO		T.E.R.	1,69%
Valuta del Fondo		EUR		Spese correnti	1,71%
UCITS		Si		Commissione di incentivo	-
Inc/Acc		Acc			
ISIN		LU0159042083			
Data di Partenza	15/03/2007				
Nome del Gestore	Felice Agranoff				
Data Inizio Gestione	16/08/2022				
NAV (20/01/2026)	EUR 33,06				
Patrimonio Netto (Mln)	8.296,55 USD				
(30/11/2025)					