

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

**Categoria Morningstar™**

Azionari Altri Settori

**Benchmark Morningstar**
Not Categorized  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

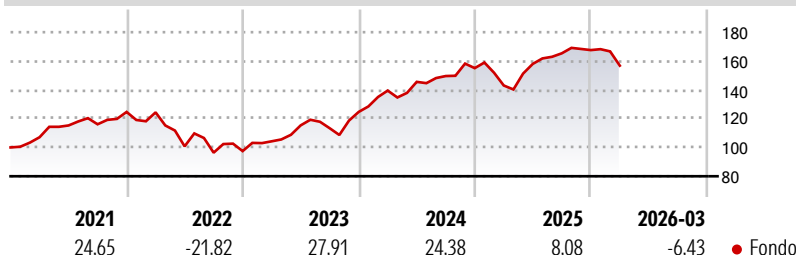
S&amp;P 500 NR USD

**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	0,90
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,87
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

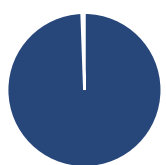
**Rend. Cumulati %**

Periodo	Fondo
3-Mesi	1,72
6-Mesi	0,44
1-Anno	19,78
3-Anni Ann.ti	17,40
5-Anni Ann.ti	8,30
10-Anni Ann.ti	11,69

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

**Rendimenti**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-6,43	-	-	-
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 31/03/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

99,43  
0,00  
0,57  
0,00

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Giant	47,53
Large	31,61
Medium	20,86
Small	0,00
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

Fondo  
Ave Mkt Cap USD 377.011,45


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		7,91
Alphabet Inc Class C		5,02
Apple Inc		4,49
Amazon.com Inc		4,02
Microsoft Corp		3,76
Loews Corp		3,51
Johnson & Johnson		3,46
Kinder Morgan Inc Class P		3,38
Analog Devices Inc		3,26
Exxon Mobil Corp		3,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>33,54</b>
Materie Prime	2,26
Beni di Consumo Ciclici	11,95
Finanza	16,70
Immobiliare	2,63
<b>Sensibile</b>	<b>51,10</b>
Telecomunicazioni	10,42
Energia	6,62
Beni Industriali	8,29
Tecnologia	25,77
<b>Difensivo</b>	<b>15,35</b>
Beni Difensivi	2,16
Salute	10,15
Servizi di Pubblica Utilità	3,04

**Ripartizione Geografica %**

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>100,00</b>
Stati Uniti	98,05
Canada	1,95
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	141,91 EUR	Investimento Min. Ingresso	35.000 EUR
		(28/04/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,70%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0159042083		
Data di Partenza	15/03/2007				
Nome del Gestore	Felise Agranoff				
Data Inizio Gestione	16/08/2022				
NAV (29/04/2026)	EUR 34,22				
Patrimonio Netto (Mln)	7.307,81 USD				

(31/03/2026)