

# JPM US Growth A (acc) - EUR (hedged)

## Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Russell 1000 Growth NR USD

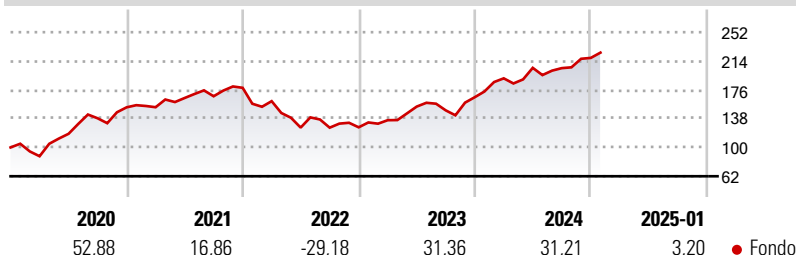
## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto mira a garantire la crescita del capitale a lungo termine investendo principalmente in un portafoglio di società statunitensi improntato alla crescita.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

|                   |   |                 |       |
|-------------------|---|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,62  |
| 3Y Beta           | - | 3Y Std Dev      | 18,33 |
| 3Y R-Squared      | - | 3Y Risk         | -     |
| 3Y Info Ratio     | - | 5Y Risk         | -     |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk        | -     |

### Rend. Cumulati %

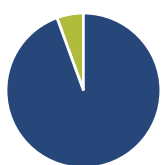
| Periodo        | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi         | 7,13  |
| 6-Mesi         | 17,99 |
| 1-Anno         | 24,40 |
| 3-Anni Ann.ti  | 11,81 |
| 5-Anni Ann.ti  | 15,44 |
| 10-Anni Ann.ti | 14,46 |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Rendimenti

| Periodo | Q1    | Q2     | Q3    | Q4    |
|---------|-------|--------|-------|-------|
| 2025    | -     | -      | -     | -     |
| 2024    | 15,00 | 7,24   | -0,18 | 6,58  |
| 2023    | 7,43  | 13,21  | -3,23 | 11,60 |
| 2022    | -9,88 | -21,65 | -0,04 | 0,34  |
| 2021    | 0,10  | 7,94   | 1,41  | 6,65  |

### Portafoglio 31/12/2024



#### Asset Allocation %

|              |       |
|--------------|-------|
| Azioni       | 94,43 |
| Obbligazioni | 0,00  |
| Liquidità    | 5,57  |
| Altro        | 0,00  |

#### Style Box

| Azionaria |       | Capitalizzazione |
|-----------|-------|------------------|
| Value     | Blend |                  |
|           |       | Large            |
|           |       | Mid              |
|           |       | Small            |
|           |       | Growth           |

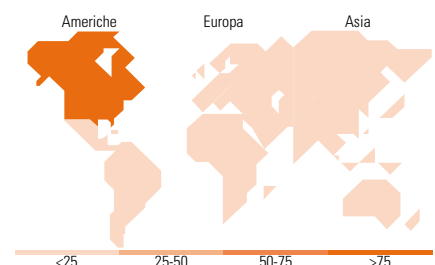
Style

#### Mkt Cap %

|        |       |
|--------|-------|
| Giant  | 62,17 |
| Large  | 30,91 |
| Medium | 6,84  |
| Small  | 0,08  |
| Micro  | 0,00  |

#### Capitalizzazione media di mercato

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Ave Mkt Cap USD | 652.817,62 |
|-----------------|------------|



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| NVIDIA Corp                                 | 📱       | 9,72  |
| Microsoft Corp                              | 💻       | 8,43  |
| Amazon.com Inc                              | 📦       | 6,75  |
| Meta Platforms Inc Class A                  | 📱       | 5,79  |
| Apple Inc                                   | 📱       | 5,37  |
| Alphabet Inc Class C                        | 📱       | 4,85  |
| JPM USD Liquidity LVNAV X...                | -       | 4,28  |
| Tesla Inc                                   | 🚗       | 3,81  |
| Netflix Inc                                 | 📱       | 3,24  |
| Broadcom Inc                                | 📱       | 2,87  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 55,10 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 71    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

| Settore                     | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>26,22</b> |
| Materie Prime               | 0,07         |
| Beni di Consumo Ciclici     | 17,45        |
| Finanza                     | 8,70         |
| Immobiliare                 | -            |
| <b>Sensibile</b>            | <b>64,32</b> |
| Telecomunicazioni           | 16,95        |
| Energia                     | 0,44         |
| Beni Industriali            | 4,23         |
| Tecnologia                  | 42,70        |
| <b>Difensivo</b>            | <b>9,46</b>  |
| Beni Difensivi              | 1,87         |
| Salute                      | 7,59         |
| Servizi di Pubblica Utilità | -            |

### Ripartizione Geografica %

| Regione                       | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>98,77</b> |
| Stati Uniti                   | 97,33        |
| Canada                        | 0,64         |
| America Latina e Centrale     | 0,80         |
| <b>Europa</b>                 | <b>0,05</b>  |
| Regno Unito                   | 0,00         |
| Europa Occidentale - Euro     | 0,05         |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00         |
| Europa dell'Est               | 0,00         |
| Africa                        | 0,00         |
| Medio Oriente                 | 0,00         |
| <b>Asia</b>                   | <b>1,17</b>  |
| Giappone                      | 0,00         |
| Australasia                   | 0,00         |
| Asia - Paesi Sviluppatti      | 0,94         |
| Asia - Emergente              | 0,23         |

### Anagrafica

|                        |   |                         |              |                              |            |
|------------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|------------|
| Società di Gestione    | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | Patrimonio Classe (Mln) | 122,06 EUR   | Investimento Min. Ingresso   | 35.000 EUR |
| Telefono               | +352 34 101                                 | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | Investimento Min. Successivo | 5.000 EUR  |
| Web                    | http://www.jpmorganassetmanagement.com      | Valuta del Fondo        | EUR          | T.E.R.                       | 1,72%      |
| Data di Partenza       | 15/03/2007                                  | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 1,77%      |
| Nome del Gestore       | Giri Devulapally                            | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | -          |
| Data Inizio Gestione   | 20/12/2010                                  | ISIN                    | LU0284208625 |                              |            |
| NAV (04/02/2025)       | EUR 41,91                                   |                         |              |                              |            |
| Patrimonio Netto (Mln) | 6.000,95 USD                                |                         |              |                              |            |

(31/12/2024)