

JPM US Growth C (acc) - EUR (hedged)

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 1000 Growth NR USD

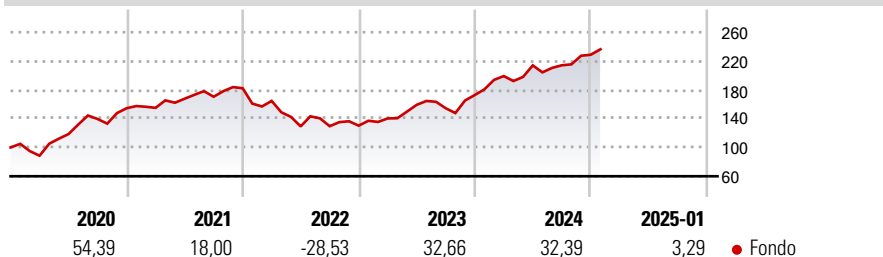
Morningstar Rating™

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 | 0,67 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 18,34 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rend. Cumulati %

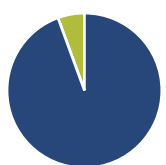
| Periodo | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 7,39 |
| 6-Mesi | 18,56 |
| 1-Anno | 25,54 |
| 3-Anni Ann.ti | 12,87 |
| 5-Anni Ann.ti | 16,55 |
| 10-Anni Ann.ti | 15,58 |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------|-------|--------|-------|-------|
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | 15,23 | 7,48 | 0,07 | 6,83 |
| 2023 | 7,71 | 13,47 | -2,99 | 11,88 |
| 2022 | -9,68 | -21,48 | 0,23 | 0,55 |
| 2021 | 0,36 | 8,19 | 1,64 | 6,92 |

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 |

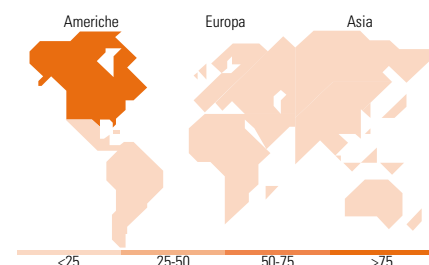
Style

Mkt Cap %

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

Ripartizione Geografica %

| Regione | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 98,77 |
| Stati Uniti | 97,33 |
| Canada | 0,64 |
| America Latina e Centrale | 0,80 |
| Europa | 0,05 |
| 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 |
| Asia | 1,17 |
| 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) | 289,87 EUR | Investimento Min. Ingresso | 10.000.000 EUR |
| Telefono | +352 34 101 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | 1.000 EUR |
| Web | http://www.jpmorganassetmanagement.com | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | 0,79% |
| Data di Partenza | 06/12/2007 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,81% |
| Nome del Gestore | Giri Devulapally | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 20/12/2010 | ISIN | LU0289216912 | | |
| NAV (04/02/2025) | EUR 62,47 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 6.000,95 USD | | | | |

(31/12/2024)