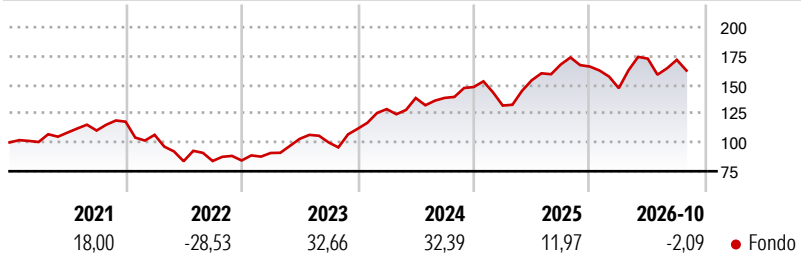
# JPMorgan Funds - US Growth Fund C (acc) - EUR (hedged)

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Azionari Altri Settori | Not Categorized<br>Usato nel Report | Russell 1000 Growth NR USD | 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




| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 18,00 | -28,53 | 32,66 | 32,39 | 11,97 | -2,09 |

● Fondo

## Misure di Rischio

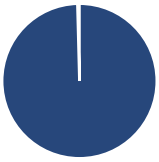
| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,92 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 18,07 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|---|---|
| 3-Mesi | -7,12 |
| 6-Mesi | -8,20 |
| 1-Anno | -8,13 |
| 3-Anni Ann.ti | 14,99 |
| 5-Anni Ann.ti | 5,12 |
| 10-Anni Ann.ti | 15,67 |

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

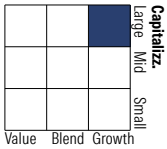
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -11,32 | 17,41 | -0,60 | - |
| 2025 | -10,88 | 16,65 | 8,87 | -1,06 |
| 2024 | 15,23 | 7,48 | 0,07 | 6,83 |
| 2023 | 7,71 | 13,47 | -2,99 | 11,88 |
| 2022 | -9,68 | -21,48 | 0,23 | 0,55 |

## Portafoglio 30/09/2026



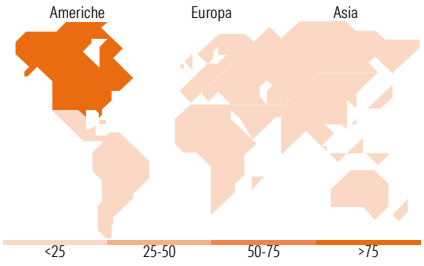
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 99,59 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 0,41 |
| Altro | 0,00 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 54,82 |
| Large | 35,06 |
| Medium | 9,76 |
| Small | 0,36 |
| Micro | 0,00 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap USD | 859.587,71 |




**Titoli principali**

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| NVIDIA Corp | | 10,00 |
| Alphabet Inc Class C | | 9,74 |
| Apple Inc | | 7,14 |
| Broadcom Inc | | 5,44 |
| Advanced Micro Devices Inc | | 5,15 |
| Microsoft Corp | | 4,82 |
| Eli Lilly and Co | | 2,93 |
| Meta Platforms Inc Class A | | 2,83 |
| Micron Technology Inc | | 2,55 |
| Natera Inc | | 2,38 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 52,98 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 85 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **9,93** |
| Materie Prime | 0,36 |
| Beni di Consumo Ciclici | 3,23 |
| Finanza | 6,34 |
| Immobiliare | - |
| **Sensibile** | **75,49** |
| Telecomunicazioni | 12,74 |
| Energia | 1,43 |
| Beni Industriali | 8,29 |
| Tecnologia | 53,03 |
| **Difensivo** | **14,58** |
| Beni Difensivi | 2,80 |
| Salute | 11,78 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **99,07** |
| Stati Uniti | 99,07 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| **Europa** | **0,14** |
| Regno Unito | 0,14 |
| Europa Occidentale - Euro | 0,00 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| **Asia** | **0,79** |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,79 |
| 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 | 06/12/2007 |
| Nome del Gestore | Giri Devulapally |
| Data Inizio Gestione | 20/12/2010 |
| NAV (06/11/2026) | EUR 63,96 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026) | 6.419,71 USD |
| Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026) | 352,06 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU0289216912 |
| Investimento Min. Ingresso | 10.000.000 EUR |
| Investimento Min. Successivo | 1.000 EUR |
| T.E.R. | 0,77% |
| Spese correnti | 0,80% |
| 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