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

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,29
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,16
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-
•			

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,04	Trimestrali %				
6-Mesi	20,05	2025	-7,55	10,72	4,87	-
1-Anno	9,21	2024	12,14	4,56	2,99	3,88
3-Anni Ann.ti	20,42	2023	7,17	10,92	-1,55	10,24
5-Anni Ann.ti	13,60	2022	-0,04	-18,76	-4,17	1,34
10-Anni Ann.ti	12,22	2021	7,30	7,89	0,93	7,61

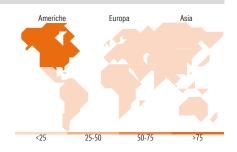
Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	47,23
Large	33,42
Medium	18,03
Small	1,32
Micro	0,00





Titoli principali Nome	Settore	%
Microsoft Corp		7,52
NVIDIA Corp		7,46
Amazon.com Inc	~	4,82
Broadcom Inc		4,81
Meta Platforms Inc Class A		4,43
Apple Inc		3,75
Alphabet Inc Class C		3,33
Loews Corp	ugga 🚅	3,11
Capital One Financial Corp	ugga 🚅	3,02
Kinder Morgan Inc Class P	•	2,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,18
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	40
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	33,55
A Materie Prime	1,50
🖴 Beni di Consumo Ciclici	12,50
🚅 Finanza	16,43
mmobiliare	3,12
₩ Sensibile	55,29
Telecomunicazioni	11,21
∆ Energia	4,98
Beni Industriali	7,33
Tecnologia	31,77
→ Difensivo	11,15
📜 Beni Difensivi	2,09
♣ Salute	6,89
Servizi di Pubblica Utilità	2,17

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	100,00	
Stati Uniti	98,45	
Canada	1,55	
America Latina e Centrale	0,00	
Europa	0,00	
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	
Asia	0,00	
Giappone	0,00	
Australasia	0,00	
Asia - Paesi Sviluppati	0,00	
Asia - Emergente	0,00	

Anagrafica

Società di Gestione

	Management (Europe) S.à
	r.l.
Telefono	+352 34 101
Web	http://
	www.jpmorganassetmana
	gement.com
Data di Partenza	28/01/2008
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	16/08/2022
NAV (16/10/2025)	EUR 36,88
Patrimonio Netto (MIn)	8.553,47 USD

JPMorgan Asset

Patrimonio Classe (MIn)	253,94 EUR
(16/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0289216672

Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	0,82%
Spese correnti	0,84%
Commissione di incentivo	-