

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

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P 500 NR USD

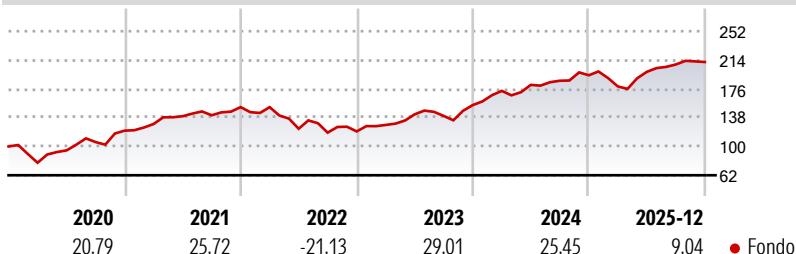
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto mira ad offrire la crescita a lungo termine del capitale investendo soprattutto in titoli nordamericani.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	1,36
3Y Beta	- 3Y Std Dev	12,37
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	1,65
6-Mesi	6,78
1-Anno	8,35
3-Anni Ann.ti	19,66
5-Anni Ann.ti	11,34
10-Anni Ann.ti	13,60

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

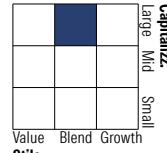
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-7,55	10,72	4,87	1,57
2024	12,14	4,56	2,99	3,88
2023	7,17	10,92	-1,55	10,24
2022	-0,04	-18,76	-4,17	1,34

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,37
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,63
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	
Giant	47,73
Large	36,04
Medium	15,24
Small	0,99
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap USD	450.932,66

Americhe



Europa



Asia



<25

25-50

50-75

>75

Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	7,46	
Microsoft Corp	6,62	
Broadcom Inc	5,43	
Alphabet Inc Class C	5,28	
Amazon.com Inc	4,60	
Apple Inc	4,46	
Meta Platforms Inc Class A	3,52	
Loews Corp	3,28	
HCA Healthcare Inc	3,00	
Berkshire Hathaway Inc Class B	2,97	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	46,63	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	40	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
● Ciclico	32,67
● Materie Prime	1,65
● Beni di Consumo Ciclici	12,27
● Finanza	16,06
● Immobiliare	2,69
● Sensibile	54,22
● Telecomunicazioni	11,46
● Energia	4,79
● Beni Industriali	6,98
● Tecnologia	30,99
● Difensivo	13,11
● Beni Difensivi	1,97
● Salute	8,71
● Servizi di Pubblica Utilità	2,43

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	100,00
Stati Uniti	98,37
Canada	1,63
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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.a r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	215,35 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.	0,82%
		UCITS	Si	Spese correnti	0,84%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU0289216672		
Data di Partenza	28/01/2008				
Nome del Gestore	Felice Agranoff				
Data Inizio Gestione	16/08/2022				
NAV (16/01/2026)	EUR 37,49				
Patrimonio Netto (Mln)	8.296,55 USD				
(30/11/2025)					