

JPMorgan Funds - America Equity Fund C (dist) - USD

Categoria Morningstar™
Azione USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar
Morningstar US Large-Mid Cap NR USD
Usato nel Report

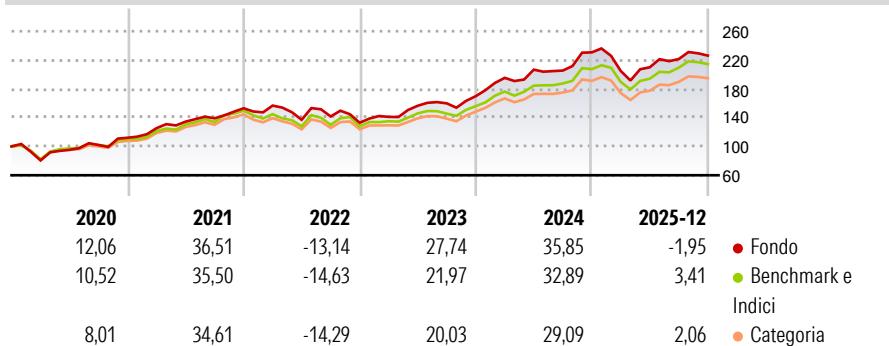
Benchmark Dichiarato
S&P 500 NR USD

Morningstar 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	1,36	3Y Sharpe Ratio	1,14
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	13,95
3Y R-Squared	87,56	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,14	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,41	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,86	5,44	4,84
6-Mesi	7,99	11,07	10,55
1-Anno	-1,80	4,49	2,75
3-Anni Ann.ti	19,29	18,76	16,65
5-Anni Ann.ti	14,60	14,38	13,33
10-Anni Ann.ti	15,22	14,58	13,29

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-11,21	2,53	5,45	2,15
2024	15,00	5,83	-0,61	12,32
2023	6,15	10,93	2,16	6,20
2022	2,42	-12,54	3,31	-6,14

Portafoglio 30/11/2025



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

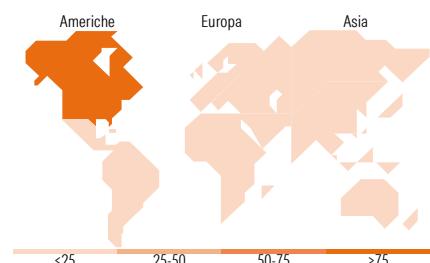


Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 450.932,66



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	7,46
Microsoft Corp	IT	6,62
Broadcom Inc	IT	5,43
Alphabet Inc Class C	IT	5,28
Amazon.com Inc	IT	4,60
Apple Inc	IT	4,46
Meta Platforms Inc Class A	IT	3,52
Loews Corp	IT	3,28
HCA Healthcare Inc	IT	3,00
Berkshire Hathaway Inc Class B	IT	2,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,63
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		40
Numeri Complessivo 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.	Patrimonio Classe (Mln)	71,07 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
	r.l.	(16/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,83%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,86%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	26/09/2012	Inc/Acc	Inc		
Nome del Gestore	Felise Agranoff	ISIN	LU0822041645		
Data Inizio Gestione	16/08/2022				

© 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 produttori; (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.

JPMorgan Funds - America Equity Fund C (dist) - USD

NAV (16/01/2026)	USD 572,33
Patrimonio Netto (Mln)	8.296,55 USD
(30/11/2025)	