

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

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P 500 NR USD

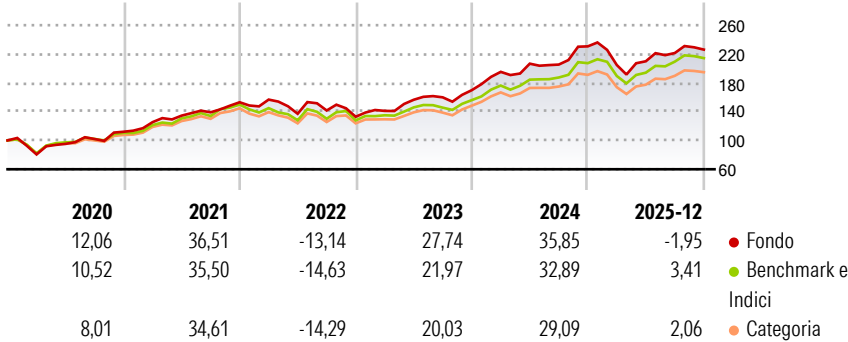
Morningstar Rating™

★★★★

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

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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

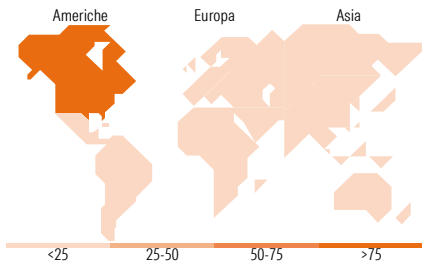


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

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	Finanza	3,28
HCA Healthcare Inc	Sanità	3,00
Berkshire Hathaway Inc Class B	Finanza	2,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,63
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero 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 - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	71,07 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
		(16/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,83%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,86%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Inc		
		ISIN	LU0822041645		
Data di Partenza	26/09/2012				
Nome del Gestore	Felise Agranoff				
Data Inizio Gestione	16/08/2022				

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

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