

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

**Categoria Morningstar™**

Azionari USA Large Cap Blend

**Benchmark Morningstar**

Morningstar US Large-Mid Cap Market NR

USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

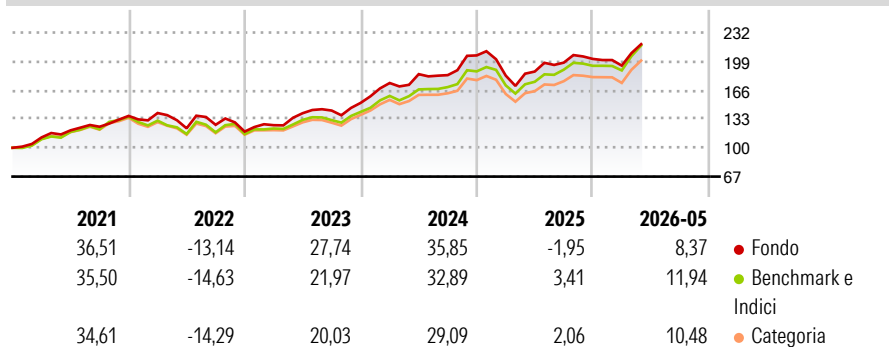
S&amp;P 500 NR USD

**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	-1,26	3Y Sharpe Ratio	1,01
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	14,28
3Y R-Squared	92,34	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,55	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,81	10Y Risk	+Med

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

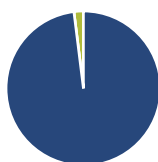
**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,02	8,51	8,14
6-Mesi	5,00	6,77	6,86
1-Anno	13,88	19,85	18,00
3-Anni Ann.ti	15,86	17,61	15,89
5-Anni Ann.ti	12,98	13,19	12,11
10-Anni Ann.ti	14,88	14,23	13,08

Rendimenti aggiornati al 10/06/2026

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-3,79	-	-	-
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 30/04/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

98,02  
0,00  
1,97  
0,00

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Fondo	46,03
Giant	33,55
Large	20,42
Medium	0,00
Small	0,00
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

Fondo	455.589,20
Ave Mkt Cap USD	20


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📄	9,01
Alphabet Inc Class C	📄	6,49
Amazon.com Inc	📄	4,75
Apple Inc	📄	4,40
Broadcom Inc	📄	4,04
Microsoft Corp	📄	3,74
Analog Devices Inc	📄	3,44
Loews Corp	📄	3,29
Morgan Stanley	📄	3,13
Johnson & Johnson	📄	2,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,25
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>30,68</b>
Materie Prime	2,26
Beni di Consumo Ciclici	11,76
Finanza	14,04
Immobiliare	2,62
<b>Sensibile</b>	<b>55,69</b>
Telecomunicazioni	11,88
Energia	5,24
Beni Industriali	9,28
Tecnologia	29,29
<b>Difensivo</b>	<b>13,63</b>
Beni Difensivi	2,03
Salute	8,70
Servizi di Pubblica Utilità	2,90

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>100,00</b>
Stati Uniti	97,94
Canada	2,06
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	68,07 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
		(10/06/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
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				

[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 prodotte; (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

---

Data Inizio Gestione	16/08/2022
NAV <sup>(10/06/2026)</sup>	USD 594,52
Patrimonio Netto (Mln) <sup>(30/04/2026)</sup>	8.050,07 USD