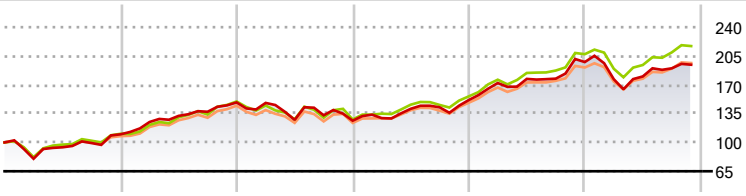
JPMorgan Funds - US Equity All Cap Fund A (acc) - EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari USA Large Cap Blend	Morningstar US Large-Mid Cap NR USD Usato nel Report	S&P 500 NR EUR	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto mira a offrire la crescita del capitale nel lungo periodo investendo principalmente in un portafoglio di società statunitensi di qualsiasi capitalizzazione di mercato. Almeno il 67% degli attivi del Comparto (ad esclusione della liquidità e di strumenti equivalenti) sarà investito in titoli azionari emessi da società di qualsiasi dimensione aventi sede o che svolgono la parte preponderante della propria attività economica negli Stati Uniti. Il Comparto può anche investire in società canadesi. La valuta di riferimento del Comparto è l'USD, ma le attività possono essere denominate in altre divise. Il Comparto può utilizzare strumenti finanziari derivati a fini di copertura e di efficiente gestione del portafoglio.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
9,86	35,25	-14,92	19,80	30,52	-1,64	Fondo
10,52	35,50	-14,63	21,97	32,89	4,73	Benchmark e Indici
8,01	34,61	-14,29	20,03	29,09	2,94	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,69	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	14,88
3Y R-Squared	86,34	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,54	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,98	10Y Risk	+Med

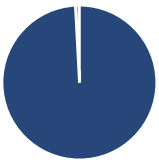
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,46	6,84	5,61
6-Mesi	10,45	14,07	11,91
1-Anno	-3,42	3,28	0,84
3-Anni Ann.ti	12,92	17,17	14,83
5-Anni Ann.ti	12,34	14,68	13,71
10-Anni Ann.ti	11,55	13,12	11,94

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

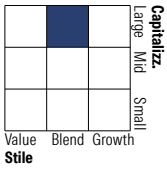
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-10,56	1,90	5,50	-
2024	13,68	2,91	0,16	11,38
2023	2,48	8,73	1,25	6,18
2022	-0,39	-13,93	4,38	-4,93
2021	13,67	5,91	3,79	8,24

Portafoglio 31/10/2025



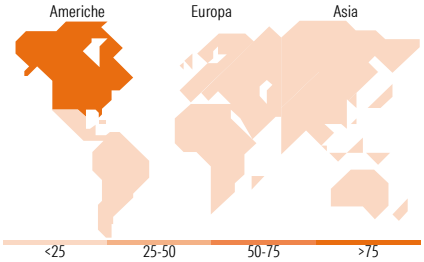
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,16
Obbligazioni	0,02
Liquidità	0,82
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	32,80
Large	29,14
Medium	30,25
Small	7,51
Micro	0,30

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	196.753,54



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		5,94
Microsoft Corp		4,26
Apple Inc		3,88
Amazon.com Inc		3,25
JPM USD Liquidity LVNAV X...	—	3,14
Alphabet Inc Class C		3,06
Broadcom Inc		2,70
Meta Platforms Inc Class A		2,24
Tesla Inc		1,87
Wells Fargo & Co		1,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari		188
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**35,48**
Materie Prime	0,78
Beni di Consumo Ciclici	13,72
Finanza	17,06
Immobiliare	3,92
Sensibile	**48,76**
Telecomunicazioni	10,05
Energia	3,90
Beni Industriali	7,45
Tecnologia	27,36
Difensivo	**15,75**
Beni Difensivi	1,58
Salute	12,10
Servizi di Pubblica Utilità	2,08

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**98,38**
Stati Uniti	98,05
Canada	0,33
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**1,08**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,26
Europa Occidentale - Non Euro	0,82
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,54**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,54
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Telefono	+352 34 101
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com
Patrimonio Classe (MIn) (05/12/2025)	29,67 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1033933703
Investimento Min. Ingresso	35.000 EUR
Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
T.E.R.	1,73%
Spese correnti	1,75%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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 - US Equity All Cap Fund A (acc) - EUR

Data di Partenza	28/02/2014
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	19/03/2024
NAV (05/12/2025)	EUR 298,82
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	2.065,79 USD

© 2025 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 prodotto; (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.