

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

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 EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

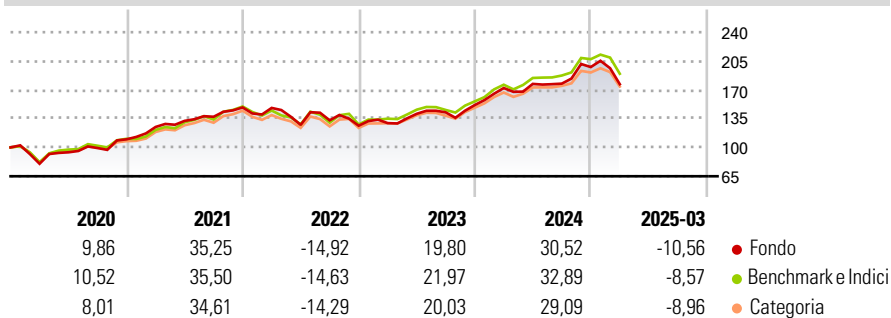
Il Comparto mira a offrire la crescita del capitale nel lungo periodo investendo principalmente in un portafoglio di società statunitensi di qualsiasi capitalizzazione di mercato. Almeno il 67% degli attivi del Comparto (ad esclusione della liquidità e di strumenti equivalenti) sarà investito in titoli 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,67	3Y Sharpe Ratio	0,29
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	16,92
3Y R-Squared	87,50	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,52	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,19	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti

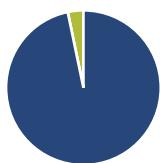


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-20,61	-17,60	-16,61
6-Mesi	-13,59	-10,29	-11,51
1-Anno	-4,00	0,79	-1,93
3-Anni Ann.ti	2,81	6,27	5,09
5-Anni Ann.ti	13,43	14,35	13,26
10-Anni Ann.ti	8,90	10,27	9,20

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-10,56	-	-	-
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 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	96,74
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	3,26
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizzazione	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

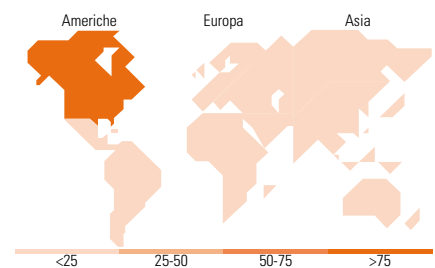
Stile

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	30,43
Large	31,35
Medium	29,71
Small	8,51
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	139.819,71



Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc		3,50
Microsoft Corp		3,33
Amazon.com Inc		3,32
NVIDIA Corp		3,29
JPM USD Liquidity LVNAV X...		3,07
Meta Platforms Inc Class A		3,02
Wells Fargo & Co		1,84
Alphabet Inc Class C		1,78
Broadcom Inc		1,73
Berkshire Hathaway Inc Class B		1,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		198
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	38,50
Materie Prime	1,05
Beni di Consumo Ciclici	13,35
Finanza	19,84
Immobiliare	4,27
Sensibile	44,01
Telecomunicazioni	8,42
Energia	4,47
Beni Industriali	8,02
Tecnologia	23,10
Difensivo	17,49
Beni Difensivi	1,79
Salute	13,55
Servizi di Pubblica Utilità	2,14

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	98,35
Stati Uniti	98,15
Canada	0,20
America Latina e Centrale	0,00
Europa	1,33
Regno Unito	0,21
Europa Occidentale - Euro	0,37
Europa Occidentale - Non Euro	0,76
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,32
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,32
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	30,10 EUR	Investimento Min. Ingresso	35.000 EUR
		(16/04/2025)		Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,75%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,75%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU1033933703		

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 <small>(16/04/2025)</small>	EUR 245,82
Patrimonio Netto (Mln) <small>(28/02/2025)</small>	2.440,53 USD