

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

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap Market NR

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P 500 NR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

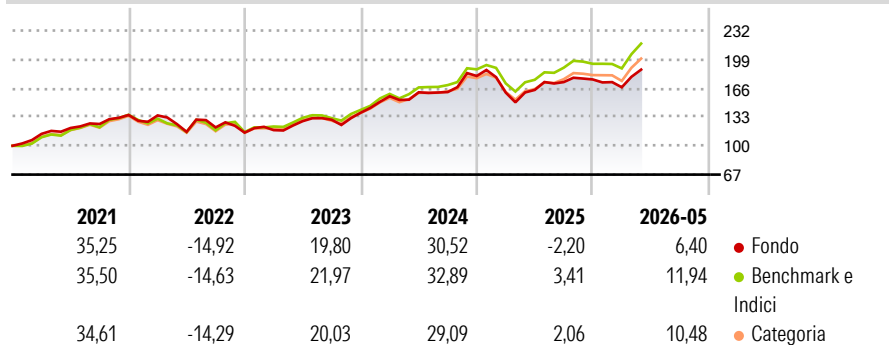
Il Comparto mira a offrire la crescita del capitale nel lungo periodo investendo principalmente in un portafoglio di società statunitensi di qualsiasi capitalizzazione di mercato. Almeno il 67% degli attivi del Comparto (ad esclusione della liquidità e di strumenti equivalenti) sarà investito in titoli 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 | -4,16 | 3Y Sharpe Ratio | 0,83 |
| 3Y Beta | 1,01 | 3Y Std Dev | 14,66 |
| 3Y R-Squared | 91,49 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -1,16 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 4,18 | 10Y Risk | +Med |

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

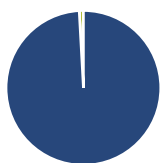
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 10,51 | 15,55 | 13,56 |
| 6-Mesi | 6,53 | 10,27 | 9,14 |
| 1-Anno | 15,60 | 23,97 | 21,31 |
| 3-Anni Ann.ti | 14,09 | 18,92 | 16,70 |
| 5-Anni Ann.ti | 9,40 | 13,06 | 11,85 |
| 10-Anni Ann.ti | 12,65 | 14,66 | 13,37 |

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|--------|--------|------|-------|
| 2026 | -5,08 | - | - | - |
| 2025 | -10,56 | 1,90 | 5,50 | 1,72 |
| 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 |

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,13
0,00
0,87
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

| Fondo | Value | Blend | Growth |
|--------|-------|-------|--------|
| Giant | 34,28 | | |
| Large | 26,87 | | |
| Medium | 31,41 | | |
| Small | 6,56 | | |
| Micro | 0,88 | | |

Capitalizzazione media di mercato

| Fondo | Ave Mkt Cap USD |
|-------|-----------------|
| | 227.212,51 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| NVIDIA Corp | ICT | 6,26 |
| Apple Inc | ICT | 4,39 |
| Alphabet Inc Class C | ICT | 4,08 |
| Amazon.com Inc | ICT | 3,89 |
| Broadcom Inc | ICT | 3,04 |
| Microsoft Corp | ICT | 2,74 |
| Meta Platforms Inc Class A | ICT | 2,54 |
| Tesla Inc | ICT | 1,52 |
| Berkshire Hathaway Inc Class B | ICT | 1,42 |
| Johnson & Johnson | Salute | 1,23 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 31,10 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 180 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 29,68 |
| Materie Prime | 0,51 |
| Beni di Consumo Ciclici | 13,29 |
| Finanza | 12,85 |
| Immobiliare | 3,04 |
| Sensibile | 54,74 |
| Telecomunicazioni | 10,38 |
| Energia | 3,37 |
| Beni Industriali | 9,94 |
| Tecnologia | 31,05 |
| Difensivo | 15,58 |
| Beni Difensivi | 2,58 |
| Salute | 11,45 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 1,54 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 98,55 |
| Stati Uniti | 98,55 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 0,90 |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 0,36 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,54 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 0,55 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,55 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|---------------------|---|-------------------------|-------------|------------------------------|------------|
| Società di Gestione | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | Patrimonio Classe (Mln) | 29,38 EUR | Investimento Min. Ingresso | 35.000 EUR |
| | | (26/06/2026) | | Investimento Min. Successivo | 5.000 EUR |
| | | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,72% |
| Telefono | +352 34 101 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,80% |
| | | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| | | Inc/Acc | Acc | | |

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 affidabili 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 - US Equity All Cap Fund A (acc) - EUR

| | | | |
|------------------------|-----------------------|------|--------------|
| Web | http:// | ISIN | LU1033933703 |
| | www.jpmorganassetmana | | |
| | gement.com | | |
| Data di Partenza | 28/02/2014 | | |
| Nome del Gestore | - | | |
| Data Inizio Gestione | 19/03/2024 | | |
| NAV (26/06/2026) | EUR 315,01 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.334,84 USD | | |
| (31/05/2026) | | | |

[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.