

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

Categoria Morningstar™
Azione USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar
Morningstar US Large-Mid Cap NR USD
Usato nel Report

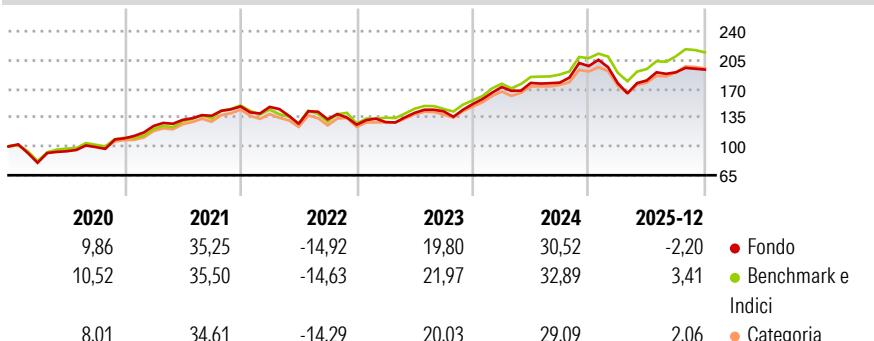
Benchmark Dichiarato
S&P 500 NR EUR

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,16	3Y Sharpe Ratio	0,86
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	14,24
3Y R-Squared	87,57	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,79	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,65	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

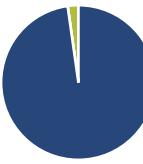
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,11	0,28	1,71
6-Mesi	3,97	7,39	7,50
1-Anno	-6,03	1,13	0,23
3-Anni Ann.ti	14,18	17,74	16,27
5-Anni Ann.ti	10,28	13,16	12,51
10-Anni Ann.ti	12,92	14,28	13,27

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 30/11/2025



Asset Allocation %

• Azioni	97,77
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	2,23
• Altro	0,00

Netta

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	32,98
Blend	Large	28,57
Growth	Medium	30,53
Large	Small	7,65
Mid	Micro	0,26

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
30	198.024,

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	5,25	
Microsoft Corp	4,12	
Apple Inc	4,07	
Alphabet Inc Class C	3,35	
Amazon.com Inc	3,02	
Broadcom Inc	2,97	
Meta Platforms Inc Class A	2,23	
JPM USD Liquidity LVNAV X...	2,13	
Berkshire Hathaway Inc Class B	1,84	
Tesla Inc	1,80	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	30,78	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	181	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

Fondo
35,44
35,44
48,57
15,99

Ripartizione Geografica %

Fondo
98,67
98,36
0,31
0,00
0,79
0,00
0,22
0,57
0,00
0,00
0,00
0,54
0,00
0,00
0,54
0,00

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	28,74 EUR	Investimento Min. Ingresso	35.000 EUR
	r.l.	(20/01/2026)	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	EUR	T.E.R.	1,73%
Web	http://	Valuta del Fondo	Si	Spese correnti	1,75%
	www.jpmorganassetmanagement.com	UCITS	Acc	Commissione di incentivo	-
		Inc/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 (20/01/2026)	EUR 292,59
Patrimonio Netto (Mln)	2.044,40 USD
(30/11/2025)	