

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

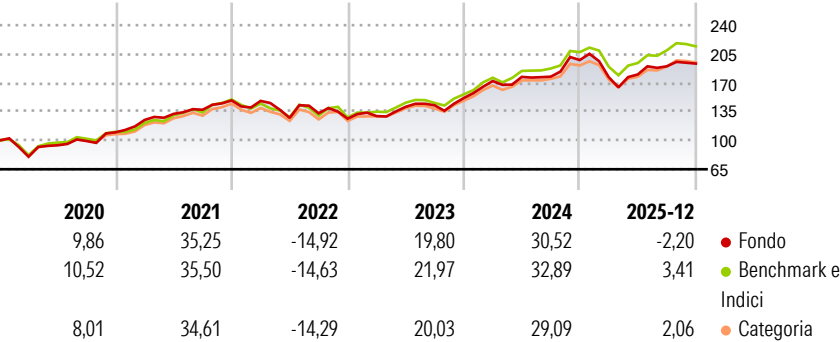
Il Comparto mira a offrire la crescita del capitale nel lungo periodo investendo principalmente in un portafoglio di società statunitensi di qualsiasi capitalizzazione di mercato. Almeno il 67% degli attivi del Comparto (ad esclusione della liquidità e di strumenti equivalenti) sarà investito in titoli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

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

Rendimenti



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

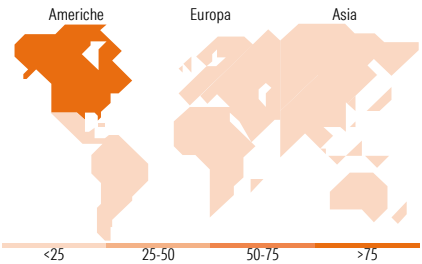
Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

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



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		32,98
Large		28,57
Medium		30,53
Small		7,65
Micro		0,26
Capitalizzazione media di mercato		Fondo
Ave Mkt Cap USD		198.024,30



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

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	35,44
Materie Prime	0,63
Beni di Consumo Ciclici	14,01
Finanza	16,91
Immobiliare	3,89
Sensibile	48,57
Telecomunicazioni	10,39
Energia	3,84
Beni Industriali	7,73
Tecnologia	26,61
Difensivo	15,99
Beni Difensivi	1,58
Salute	12,35
Servizi di Pubblica Utilità	2,06

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	98,67
Stati Uniti	98,36
Canada	0,31
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,79
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,22
Europa Occidentale - Non Euro	0,57
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.	Patrimonio Classe (Mln)	28,74 EUR	Investimento Min. Ingresso	35.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,73%
		UCITS	Si	Spese correnti	1,75%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		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>(20/01/2026)</small>	EUR 292,59
Patrimonio Netto (Mln) <small>(30/11/2025)</small>	2.044,40 USD