

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

## Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

## Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

S&amp;P 500 NR EUR

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

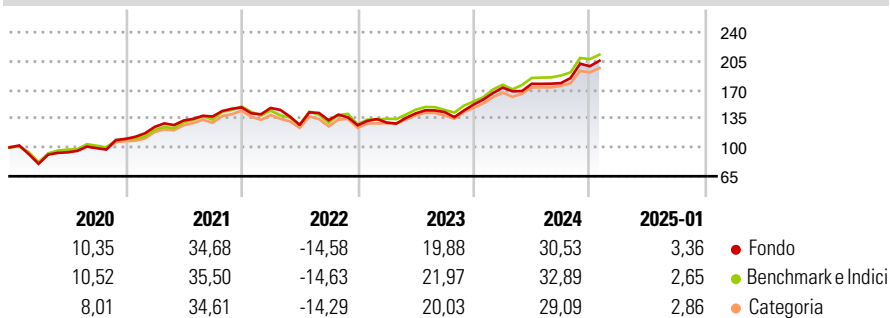
Il Comparto mira a offrire la crescita del capitale nel lungo periodo investendo principalmente in un portafoglio di società statunitensi di qualsiasi capitalizzazione di mercato. Almeno il 67% degli attivi del Comparto (ad esclusione della liquidità e di strumenti equivalenti) sarà investito in titoli 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	-0,05	3Y Sharpe Ratio	0,73
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	15,60
3Y R-Squared	88,29	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,15	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,85	10Y Risk	+Med

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

### Rendimenti

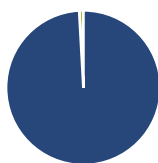


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	10,18	11,69	9,95
6-Mesi	19,04	20,23	16,88
1-Anno	26,53	28,42	25,56
3-Anni Ann.ti	12,97	15,09	13,71
5-Anni Ann.ti	14,16	15,34	14,27
10-Anni Ann.ti	12,69	13,80	12,57

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	13,43	2,74	0,41	11,54
2023	2,60	8,54	1,09	6,49
2022	-0,45	-13,98	4,54	-4,58
2021	13,21	6,22	3,67	8,02

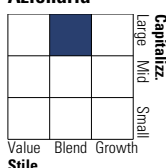
### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,12
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,88
● Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

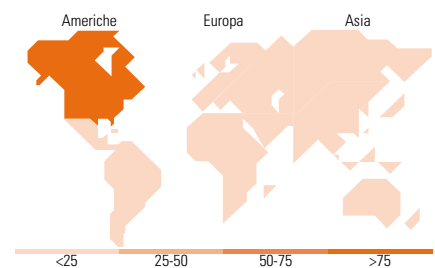


### Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	31,01
Large	30,86
Medium	30,34
Small	7,80
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	149,277,04



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📄	4,48
Microsoft Corp	📄	3,85
Amazon.com Inc	📄	3,75
Apple Inc	📄	3,51
Meta Platforms Inc Class A	📄	2,89
Broadcom Inc	📄	2,08
Alphabet Inc Class C	📄	2,02
Wells Fargo & Co	🏦	1,89
Tesla Inc	🚗	1,48
Berkshire Hathaway Inc Class B	🏠	1,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari		196
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>37,92</b>
🏠 Materie Prime	1,01
🏠 Beni di Consumo Ciclici	13,34
🏠 Finanza	19,53
🏠 Immobiliare	4,04
<b>Sensibile</b>	<b>45,90</b>
📄 Telecomunicazioni	7,94
🔥 Energia	4,56
⚙️ Beni Industriali	8,44
📄 Tecnologia	24,95
<b>Difensivo</b>	<b>16,18</b>
🏠 Beni Difensivi	1,91
🏠 Salute	12,13
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	2,14

### Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
<b>America</b>	<b>98,07</b>
Stati Uniti	97,88
Canada	0,19
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>1,59</b>
Regno Unito	0,19
Europa Occidentale - Euro	0,66
Europa Occidentale - Non Euro	0,73
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,35</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,35
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	90,09 USD	Investimento Min. Ingresso	32.000 EUR
		(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	5.000 USD
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,74%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,71%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU1033933612		

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

---

Data di Partenza	28/02/2014
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	19/03/2024
NAV <small>(04/02/2025)</small>	USD 323,18
Patrimonio Netto (Mln)	2.406,95 USD
<small>(31/12/2024)</small>	