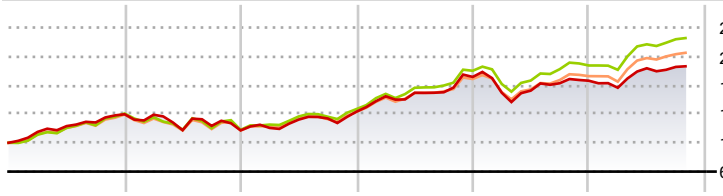
# JPMorgan Funds - US Equity All Cap Fund A (acc) - USD

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Azionari USA Large Cap Blend | Morningstar US Large-Mid Cap Market NR USD<br>Usato nel Report | S&P 500 NR EUR | ★★★ |

## 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




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 34,68 | -14,58 | 19,88 | 30,53 | -2,58 | 10,01 |
| Benchmark e Indici | 35,50 | -14,63 | 21,97 | 32,89 | 3,41 | 17,16 |
| Categoria | 34,61 | -14,29 | 20,03 | 29,09 | 2,06 | 15,60 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -4,33 | 3Y Sharpe Ratio | 0,95 |
| 3Y Beta | 0,98 | 3Y Std Dev | 13,85 |
| 3Y R-Squared | 91,13 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -1,45 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 3,83 | 10Y Risk | Med |

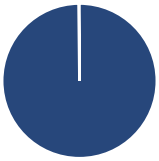
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Market NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -0,03 | 2,54 | 0,10 |
| 6-Mesi | 6,67 | 9,63 | 7,93 |
| 1-Anno | 10,25 | 16,99 | 13,93 |
| 3-Anni Ann.ti | 14,72 | 19,59 | 17,35 |
| 5-Anni Ann.ti | 7,65 | 11,71 | 10,25 |
| 10-Anni Ann.ti | 12,27 | 14,37 | 12,85 |

Rendimenti aggiornati al 11/11/2026

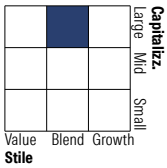
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -4,87 | 14,20 | 0,86 | - |
| 2025 | -10,68 | 1,58 | 5,51 | 1,76 |
| 2024 | 13,43 | 2,74 | 0,41 | 11,54 |
| 2023 | 2,60 | 8,54 | 1,09 | 6,49 |
| 2022 | -0,45 | -13,98 | 4,54 | -4,58 |

## Portafoglio 30/09/2026



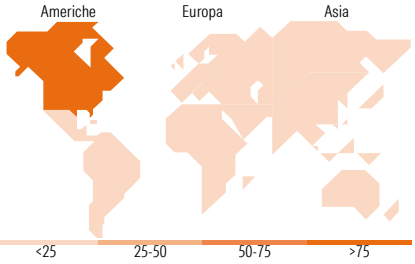
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 99,83 |
| Obbligazioni | 0,02 |
| Liquidità | 0,15 |
| Altro | 0,00 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 38,45 |
| Large | 25,01 |
| Medium | 29,06 |
| Small | 6,26 |
| Micro | 1,21 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap USD | 285.662,87 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| JPM USD Liquidity LVNAV X... | — | 8,50 |
| NVIDIA Corp | | 6,84 |
| Alphabet Inc Class C | | 5,57 |
| Microsoft Corp | | 4,71 |
| Amazon.com Inc | | 4,34 |
| Apple Inc | | 4,26 |
| Meta Platforms Inc Class A | | 2,70 |
| Broadcom Inc | | 2,37 |
| Micron Technology Inc | | 1,69 |
| Advanced Micro Devices Inc | | 1,54 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 42,53 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 185 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **26,16** |
| Materie Prime | 0,48 |
| Beni di Consumo Ciclici | 10,98 |
| Finanza | 12,45 |
| Immobiliare | 2,24 |
| **Sensibile** | **57,27** |
| Telecomunicazioni | 10,15 |
| Energia | 3,42 |
| Beni Industriali | 9,52 |
| Tecnologia | 34,17 |
| **Difensivo** | **16,58** |
| Beni Difensivi | 2,02 |
| Salute | 12,84 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 1,71 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **98,69** |
| Stati Uniti | 98,69 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| **Europa** | **0,80** |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 0,52 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,27 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| **Asia** | **0,52** |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,52 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Telefono | +352 34 101 |
| Patrimonio Classe (Mln) (11/11/2026) | 83,78 USD |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| Investimento Min. Ingresso | 32.000 EUR |
| Investimento Min. Successivo | 5.000 USD |
| T.E.R. | 1,71% |
| Spese correnti | 1,80% |
| Commissione di incentivo | - |

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 prodotto; (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) - USD

| | | | |
|---|---|---|---|
| Web | http://www.jpmorganassetmanagement.com | ISIN | LU1033933612 |
| Data di Partenza | 28/02/2014 | | |
| Nome del Gestore | - | | |
| Data Inizio Gestione | 19/03/2024 | | |
| NAV (11/11/2026) | USD 365,10 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026) | 1.080,51 USD | | |

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 prodotto; (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.