

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

**Categoria Morningstar™**

Azionari USA Large Cap Blend

**Benchmark Morningstar**

Morningstar US Large-Mid Cap Market NR S&amp;P 500 NR EUR

USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

S&amp;P 500 NR EUR

**Morningstar Rating™**

★★★

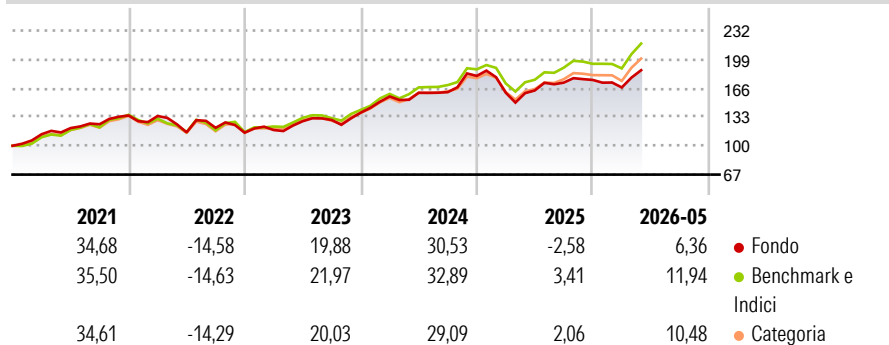
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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	-3,91	3Y Sharpe Ratio	0,84
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	14,30
3Y R-Squared	92,23	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,28	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,88	10Y Risk	+Med

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

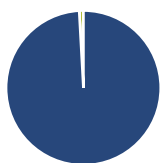
**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	10,74	15,55	13,56
6-Mesi	6,89	10,27	9,14
1-Anno	15,82	23,97	21,31
3-Anni Ann.ti	14,17	18,92	16,70
5-Anni Ann.ti	9,43	13,06	11,85
10-Anni Ann.ti	12,79	14,66	13,37

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,87	-	-	-
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 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	Finanza	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
<b>Ciclico</b>	<b>29,68</b>
Materie Prime	0,51
Beni di Consumo Ciclici	13,29
Finanza	12,85
Immobiliare	3,04
<b>Sensibile</b>	<b>54,74</b>
Telecomunicazioni	10,38
Energia	3,37
Beni Industriali	9,94
Tecnologia	31,05
<b>Difensivo</b>	<b>15,58</b>
Beni Difensivi	2,58
Salute	11,45
Servizi di Pubblica Utilità	1,54

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>98,55</b>
Stati Uniti	98,55
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,90</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,55</b>
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)	86,24 USD	Investimento Min. Ingresso	32.000 EUR
		(26/06/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000 USD
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,71%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	USD	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) - USD

---

Web	http://	ISIN	LU1033933612
	www.jpmorganassetmana		
	gement.com		
Data di Partenza	28/02/2014		
Nome del Gestore	-		
Data Inizio Gestione	19/03/2024		
NAV (26/06/2026)	USD 361,99		
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.