

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

Categoria Morningstar™
Azione USA Large Cap Blend

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

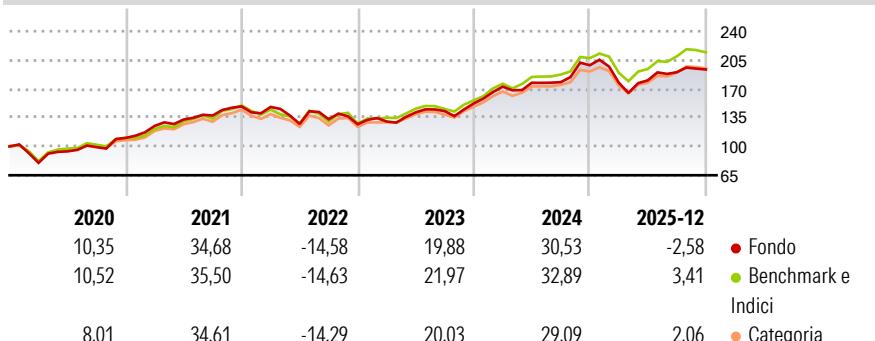
Benchmark Dichiarato
S&P 500 NR EUR

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	-2,84	3Y Sharpe Ratio	0,87
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	14,02
3Y R-Squared	87,65	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,85	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,50	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

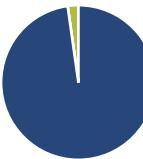
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,15	0,28	1,71
6-Mesi	3,72	7,39	7,50
1-Anno	-5,24	1,13	0,23
3-Anni Ann.ti	14,17	17,74	16,27
5-Anni Ann.ti	10,32	13,16	12,51
10-Anni Ann.ti	12,97	14,28	13,27

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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

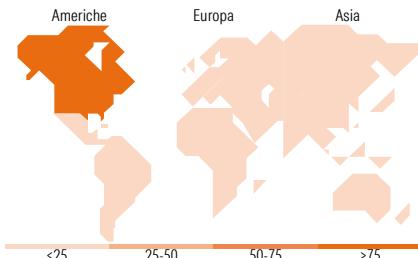
Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,77
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	2,23
• Altro	0,00

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

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	198.024,30



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
↳ 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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	90,35 USD	Investimento Min. Ingresso	32.000 EUR
	r.l.	(20/01/2026)	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	5.000 USD
Telefono	+352 34 101	Domicilio	USD	T.E.R.	1,71%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	UCITS	Si	Spese correnti	1,74%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		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 (20/01/2026)	USD 344,84
Patrimonio Netto (Mln)	2.044,40 USD
(30/11/2025)	