

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&P 500 NR EUR

Morningstar Rating™

★★★

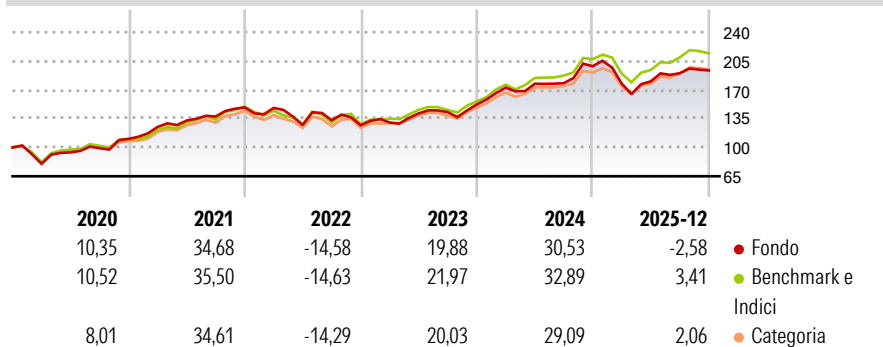
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-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

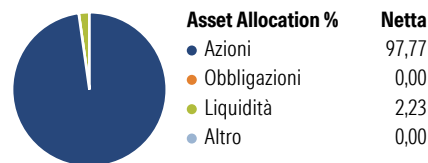
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

Rendimenti


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

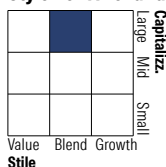
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-10,68	1,58	5,51	1,76
2024	13,43	2,74	0,41	11,54
2023	2,60	8,54	1,09	6,49
2022	-0,45	-13,98	4,54	-4,58

Portafoglio 30/11/2025

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

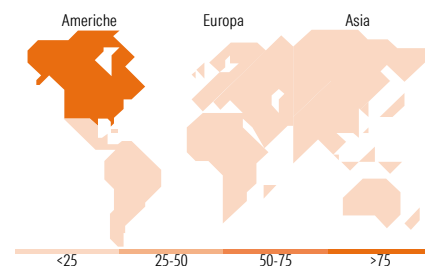
 97,77
0,00
2,23
0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Giant	32,98
Large	28,57
Medium	30,53
Small	7,65
Micro	0,26

Capitalizzazione media di mercato

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 - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	90,35 USD	Investimento Min. Ingresso	32.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	5.000 USD
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,71%
		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 <small>(20/01/2026)</small>	USD 344,84
Patrimonio Netto (Mln) <small>(30/11/2025)</small>	2.044,40 USD