

# JPMorgan Funds - US Equity All Cap Fund C (acc) - EUR

## 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

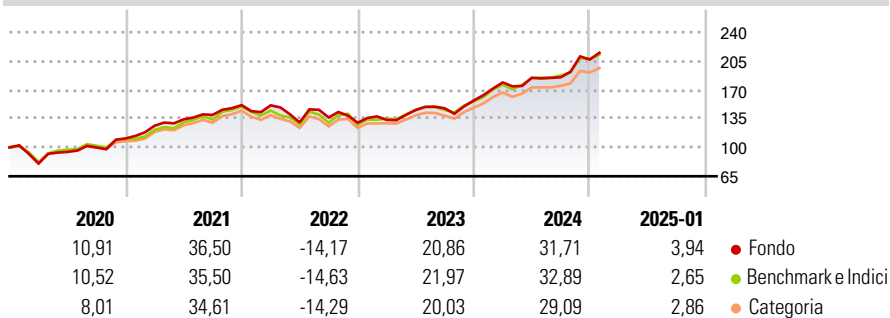
Il Comparto mira a offrire la crescita del capitale nel lungo periodo investendo principalmente in un portafoglio di società statunitensi di qualsiasi capitalizzazione di mercato. Almeno il 67% degli attivi del Comparto (ad esclusione della liquidità e di strumenti equivalenti) sarà investito in titoli 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          | 0,88  | 3Y Sharpe Ratio | 0,79  |
| 3Y Beta           | 0,89  | 3Y Std Dev      | 15,69 |
| 3Y R-Squared      | 86,85 | 3Y Risk         | -Med  |
| 3Y Info Ratio     | 0,02  | 5Y Risk         | +Med  |
| 3Y Tracking Error | 6,21  | 10Y Risk        | +Med  |

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

### Rendimenti

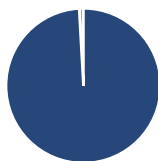


| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   |
|------------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi           | 10,56 | 11,69 | 9,95  |
| 6-Mesi           | 19,53 | 20,23 | 16,88 |
| 1-Anno           | 27,84 | 28,42 | 25,56 |
| 3-Anni Ann.ti    | 13,92 | 15,09 | 13,71 |
| 5-Anni Ann.ti    | 15,18 | 15,34 | 14,27 |
| 10-Anni Ann.ti   | 13,63 | 13,80 | 12,57 |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

| Rendimenti    | Q1    | Q2     | Q3   | Q4    |
|---------------|-------|--------|------|-------|
| Trimestrali % |       |        |      |       |
| 2025          | -     | -      | -    | -     |
| 2024          | 13,93 | 3,14   | 0,39 | 11,65 |
| 2023          | 2,71  | 8,96   | 1,48 | 6,42  |
| 2022          | -0,18 | -13,74 | 4,62 | -4,72 |
| 2021          | 13,94 | 6,15   | 4,03 | 8,49  |

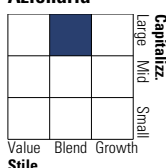
### Portafoglio 31/12/2024



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

### Style Box

#### Azionaria

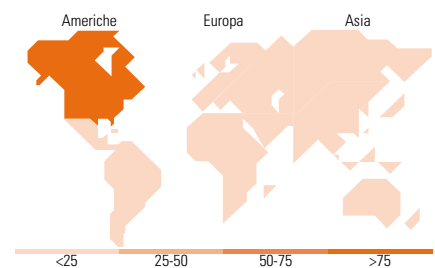


### Mkt Cap %

| 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) | 35,30 EUR    | Investimento Min. Ingresso   | 10.000.000 EUR |
|                     |   | (04/02/2025)            |              | Investimento Min. Successivo | 1.000 EUR      |
|                     |   | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | 0,85%          |
| Telefono            | +352 34 101                                 | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | 0,86%          |
| Web                 | http://www.jpmorganassetmanagement.com      | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -              |
|                     |   | Inc/Acc                 | Acc          |                              |                |
|                     |   | ISIN                    | LU1033934693 |                              |                |

# JPMorgan Funds - US Equity All Cap Fund C (acc) - EUR

---

|                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| Data di Partenza                | 28/02/2014   |
| Nome del Gestore                | -            |
| Data Inizio Gestione            | 19/03/2024   |
| NAV <small>(04/02/2025)</small> | EUR 341,51   |
| Patrimonio Netto (Mln)          | 2.406,95 USD |
| <small>(31/12/2024)</small>     |              |