

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

Categoria Morningstar™
Azione USA Large Cap Blend

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

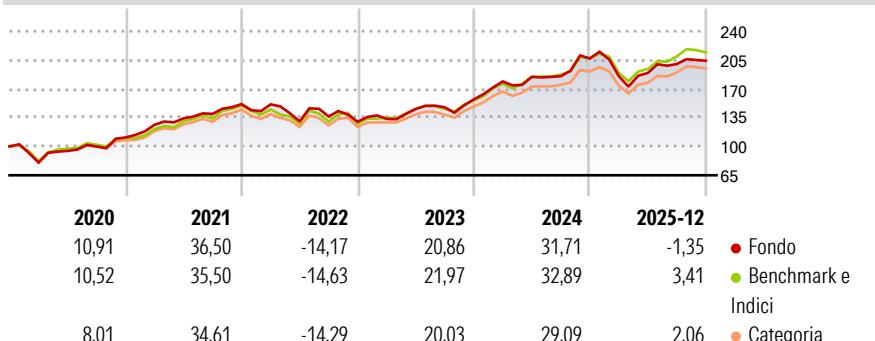
Benchmark Dichiarato
S&P 500 NR EUR

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	-2,26	3Y Sharpe Ratio	0,92
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	14,26
3Y R-Squared	87,56	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,57	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,65	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

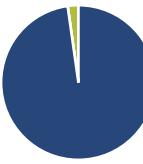
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,62	5,44	4,84
6-Mesi	7,23	11,07	10,55
1-Anno	-2,48	4,49	2,75
3-Anni Ann.ti	15,63	18,76	16,65
5-Anni Ann.ti	12,01	14,38	13,33
10-Anni Ann.ti	13,98	14,58	13,29

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-10,35	2,06	5,75	1,96
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

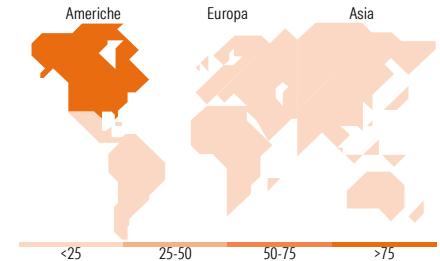
Portafoglio 30/11/2025



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
Large	Small	7,65
Mid	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

	Fondo
Ripartizione Geografica %	
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)	23,93 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
	r.l.	(16/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,80%
Web	http://	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,81%
	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 (16/01/2026)	EUR 332,78
Patrimonio Netto (Mln)	2.044,40 USD
(30/11/2025)	