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

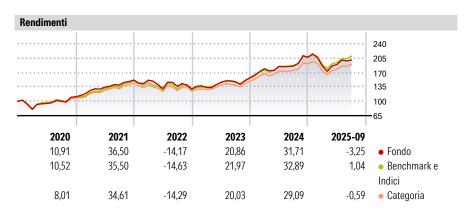
S&P 500 NR EUR

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 Rischie	0			
3Y Alpha	-1,62	3Y Sharpe Ratio	0,73	
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	15,18	
3Y R-Squared	83,48	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	-0,67	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	5,66	10Y Risk	+Med	
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,50	5,34	5,50	Trimestrali %				
6-Mesi	19,41	23,43	20,93	2025	-10,35	2,06	5,75	-
1-Anno	3,68	7,03	5,18	2024	13,93	3,14	0,39	11,65
3-Anni Ann.ti	13,13	17,00	14,77	2023	2,71	8,96	1,48	6,42
5-Anni Ann.ti	13,98	14,52	13,45	2022	-0,18	-13,74	4,62	-4,72
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 16/10/	12,92	13,48	12,34	2021	13,94	6,15	4,03	8,49

Portafoglio 31/08/2025





Fondo
32,29
28,81
30,36
7,91
0,62



22



Titoli principali	_	
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		5,65
Microsoft Corp		4,69
Apple Inc		3,33
Amazon.com Inc	~	3,29
Meta Platforms Inc Class A		2,59
Broadcom Inc		2,32
Wells Fargo & Co	₽	1,84
Alphabet Inc Class C		1,64
Berkshire Hathaway Inc Class B	ugga 🚅	1,45
Tesla Inc	~	1,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,24
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	192
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	38,05
🚣 Materie Prime	0,98
🕰 Beni di Consumo Ciclici	14,53
🚅 Finanza	18,48
	4,06
₩ Sensibile	46,60
Telecomunicazioni	8,37
Tenergia	4,35
Beni Industriali	7,50
Tecnologia	26,38
→ Difensivo	15,35
🔚 Beni Difensivi	1,38
■ Salute	12,29
Servizi di Pubblica Utilità	1,68

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	98,61
Stati Uniti	98,32
Canada	0,29
America Latina e Centrale	0,00
Europa	1,02
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,43
Europa Occidentale - Non Euro	0,59
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,37
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,37
Asia - Emergente	0,00

Anagraf	ica

Società di Gestione	JPMorgan Asset	Patrimonio Classe (MIn)	29,22 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
	Management (Europe) S.à	(16/10/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
	r.l.	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,80%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,81%
Web	http://	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	www.jpmorganassetmana	Inc/Acc	Acc		
	gement.com	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 (16/10/2025)
 EUR 324,29

 Patrimonio Netto (MIn)
 1.985,38 USD

(31/08/2025)

