

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

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap Market NR

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P 500 NR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

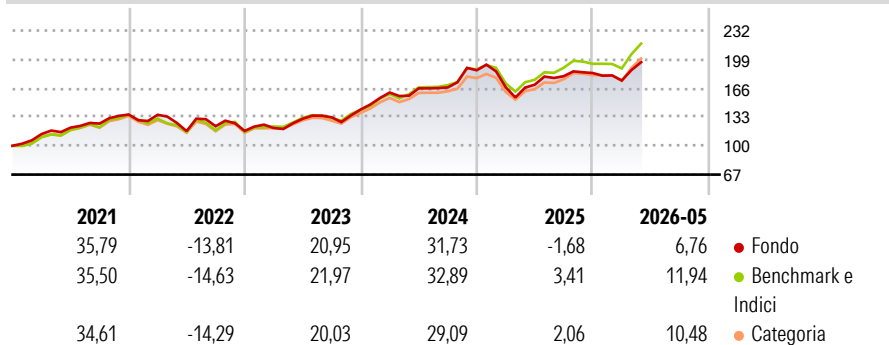
Il Comparto mira a offrire la crescita del capitale nel lungo periodo investendo principalmente in un portafoglio di società statunitensi di qualsiasi capitalizzazione di mercato. Almeno il 67% degli attivi del Comparto (ad esclusione della liquidità e di strumenti equivalenti) sarà investito in titoli 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	-3,00	3Y Sharpe Ratio	0,91
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	14,30
3Y R-Squared	92,22	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,00	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,88	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

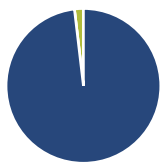
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,84	8,51	8,14
6-Mesi	5,72	6,77	6,86
1-Anno	14,64	19,85	18,00
3-Anni Ann.ti	14,65	17,61	15,89
5-Anni Ann.ti	10,77	13,19	12,11
10-Anni Ann.ti	13,56	14,23	13,08

Rendimenti aggiornati al 10/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,66	-	-	-
2025	-10,47	1,82	5,75	1,99
2024	13,69	2,99	0,63	11,80
2023	2,83	8,79	1,32	6,72
2022	-0,23	-13,78	4,77	-4,37

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

● Azioni	98,13
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,86
● Altro	0,00

Netta

● Azioni	98,13
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,86
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

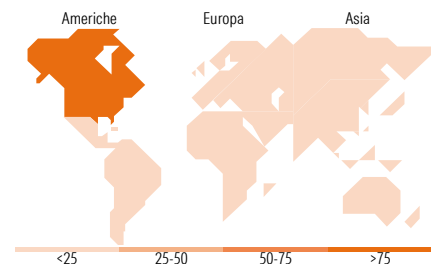


Mkt Cap %

Fondo	32,42
Giant	28,96
Large	30,72
Medium	7,30
Small	0,60
Micro	0,60

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	209.348,94
Ave Mkt Cap USD	94



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	6,14
Alphabet Inc Class C	📠	4,11
Apple Inc	📠	3,97
Amazon.com Inc	📠	3,70
Broadcom Inc	📠	2,94
Microsoft Corp	📠	2,63
Meta Platforms Inc Class A	📠	2,57
Berkshire Hathaway Inc Class B	📠	1,56
Tesla Inc	📠	1,46
Johnson & Johnson	📠	1,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari		177
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	31,46
Materie Prime	0,53
Beni di Consumo Ciclici	13,68
Finanza	13,81
Immobiliare	3,44
Sensibile	52,06
Telecomunicazioni	10,80
Energia	3,82
Beni Industriali	10,27
Tecnologia	27,17
Difensivo	16,48
Beni Difensivi	2,98
Salute	11,79
Servizi di Pubblica Utilità	1,71

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	98,41
Stati Uniti	98,30
Canada	0,11
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,94
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,33
Europa Occidentale - Non Euro	0,61
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,65
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,65
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	91,72 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
		(10/06/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,80%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,81%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

Web	http://	ISIN	LU1033934347
	www.jpmorganassetmana		
	gement.com		
Data di Partenza	28/02/2014		
Nome del Gestore	-		
Data Inizio Gestione	19/03/2024		
NAV ^(10/06/2026)	USD 403,10		
Patrimonio Netto (Mln)	1.278,28 USD		
^(30/04/2026)			