

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

Categoria Morningstar™
Azione USA Large Cap Blend

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

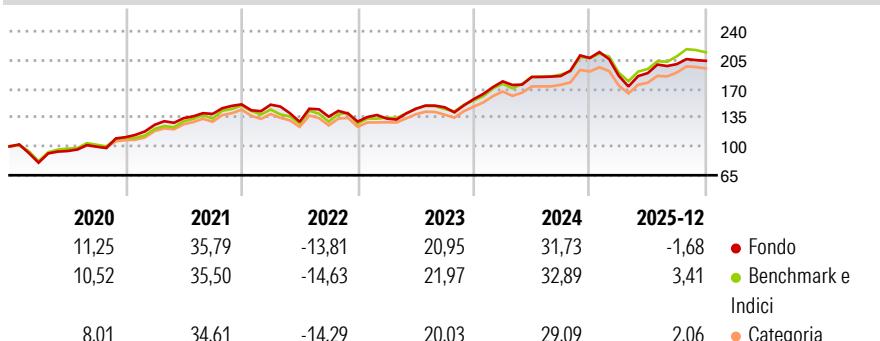
Benchmark Dichiarato
S&P 500 NR EUR

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	-1,93	3Y Sharpe Ratio	0,93
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	14,03
3Y R-Squared	87,65	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,61	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,51	10Y Risk	+Med

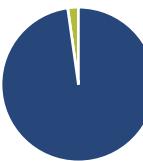
Basato su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,98	5,44	4,84
6-Mesi	7,65	11,07	10,55
1-Anno	-2,08	4,49	2,75
3-Anni Ann.ti	15,75	18,76	16,65
5-Anni Ann.ti	12,06	14,38	13,33
10-Anni Ann.ti	14,00	14,58	13,29

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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

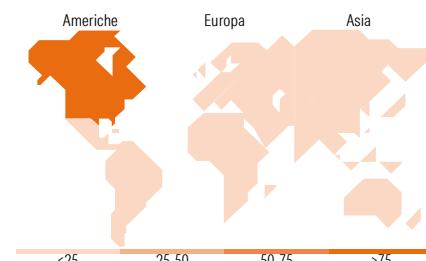
Portafoglio 30/11/2025



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
Style	Small	7,65
	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
▪ Materie Prime
▪ Beni di Consumo Ciclici
▪ Finanza
▪ Immobiliare
▼ Sensibile
▪ Telecommunicazioni
▪ Energia
▪ Beni Industriali
▪ Tecnologia
► Difensivo
▪ Beni Difensivi
▪ Salute
▪ Servizi di Pubblica Utilità

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	86,21 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
	r.l.	(16/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,80%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,81%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU1033934347		

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

Data di Partenza	28/02/2014
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	19/03/2024
NAV (16/01/2026)	USD 386,74
Patrimonio Netto (Mln)	2.044,40 USD
(30/11/2025)	