

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

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

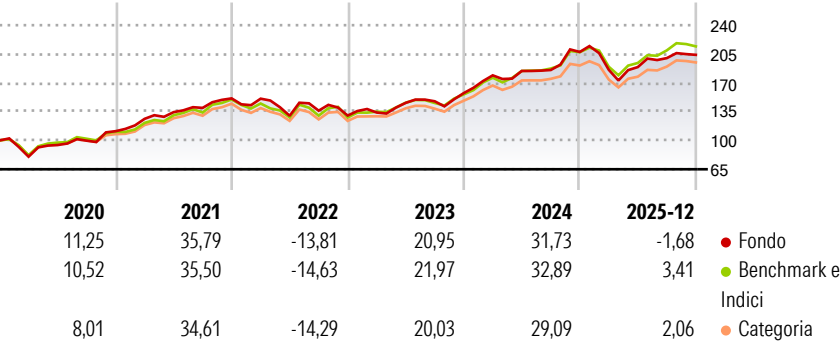
Il Comparto mira a offrire la crescita del capitale nel lungo periodo investendo principalmente in un portafoglio di società statunitensi di qualsiasi capitalizzazione di mercato. Almeno il 67% degli attivi del Comparto (ad esclusione della liquidità e di strumenti equivalenti) sarà investito in titoli 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 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

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

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-12	
	11,25	35,79	-13,81	20,95	31,73	-1,68	Fondo
	10,52	35,50	-14,63	21,97	32,89	3,41	Benchmark e Indici
	8,01	34,61	-14,29	20,03	29,09	2,06	Categoria

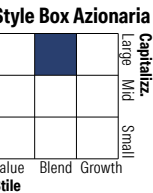
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,98	5,44	4,84	2026	-	-	-	-
6-Mesi	7,65	11,07	10,55	2026	-10,47	1,82	5,75	1,99
1-Anno	-2,08	4,49	2,75	2025	13,69	2,99	0,63	11,80
3-Anni Ann.ti	15,75	18,76	16,65	2024	2,83	8,79	1,32	6,72
5-Anni Ann.ti	12,06	14,38	13,33	2023	-0,23	-13,78	4,77	-4,37
10-Anni Ann.ti	14,00	14,58	13,29	2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

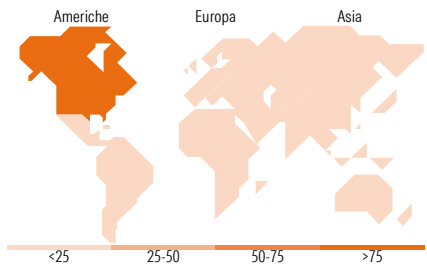
Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,77
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,23
● Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	32,98
Large	28,57
Medium	30,53
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	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

Ripartizione Geografica %	Fondo
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 - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	86,21 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
		(16/01/2026)		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%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	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) ^(30/11/2025)	2.044,40 USD