

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™

★★★

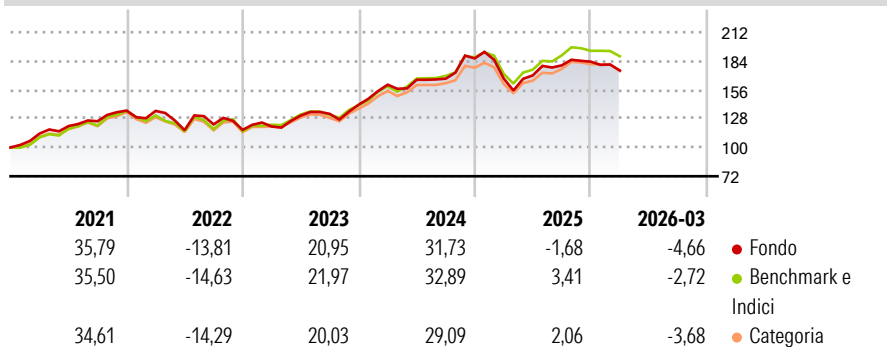
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-2,26	3Y Sharpe Ratio	0,75
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	14,04
3Y R-Squared	91,48	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,63	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,84	10Y Risk	+Med

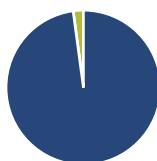
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,01	4,27	2,97
6-Mesi	2,42	4,93	4,21
1-Anno	21,45	27,90	25,92
3-Anni Ann.ti	16,19	19,07	16,73
5-Anni Ann.ti	10,21	12,56	11,39
10-Anni Ann.ti	13,16	13,89	12,60

Rendimenti aggiornati al 24/04/2026

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 31/03/2026

Asset Allocation %

● Azioni	97,87
● Obbligazioni	0,01
● Liquidità	2,12
● Altro	0,00

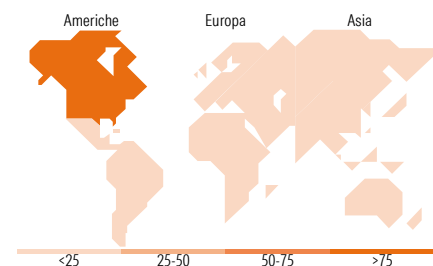
Netta
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Giant	33,35
Large	30,23
Medium	29,66
Small	5,69
Micro	1,07

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	183.418,09
-----------------	------------


Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📄	5,66
Apple Inc	📄	4,13
Alphabet Inc Class C	📄	3,40
JPM USD Liquidity LVNAV X...	—	3,08
Amazon.com Inc	📄	3,05
Microsoft Corp	📄	2,69
Meta Platforms Inc Class A	📄	2,53
Broadcom Inc	📄	2,39
Berkshire Hathaway Inc Class B	📄	1,86
Tesla Inc	📄	1,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		176
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	31,79
Materie Prime	0,52
Beni di Consumo Ciclici	13,59
Finanza	14,12
Immobiliare	3,56
Sensibile	50,38
Telecomunicazioni	10,48
Energia	4,60
Beni Industriali	9,93
Tecnologia	25,38
Difensivo	17,83
Beni Difensivi	3,00
Salute	13,05
Servizi di Pubblica Utilità	1,78

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	98,39
Stati Uniti	98,26
Canada	0,12
America Latina e Centrale	0,00
Europa	1,01
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,37
Europa Occidentale - Non Euro	0,64
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,60
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,60
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	90,41 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
		(24/04/2026)		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 ^(24/04/2026)	USD 394,98
Patrimonio Netto (Mln) ^(31/03/2026)	1.161,01 USD