# 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

#### **Benchmark Dichiarato**

Morningstar Rating™ S&P 500 NR EUR

#### **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	-1,55	3Y Sharpe Ratio	0,74
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	15,04
3Y R-Squared	85,83	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,72	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,18	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar US La	rge-Mid Ca	p NR USD (dove applicabile)	

						240
				······	\ <u>~</u>	205
			····· <u>-</u>		<b>V</b>	170
		~~~	<b></b>			135
						100
						-65
2020	2021	2022	2023	2024	2025-09	<b>-</b> 65
<b>2020</b> 11,25	<b>2021</b> 35,79	<b>2022</b> -13,81	<b>2023</b> 20,95	<b>2024</b> 31,73		• Fondo
					2025-09	
11,25	35,79	-13,81	20,95	31,73	<b>2025-09</b> -3,60	<ul><li>Fondo</li></ul>

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,53	5,34	5,50	Trimestrali %				
6-Mesi	19,39	23,43	20,93	2025	-10,47	1,82	5,75	-
1-Anno	3,42	7,03	5,18	2024	13,69	2,99	0,63	11,80
3-Anni Ann.ti	13,20	17,00	14,77	2023	2,83	8,79	1,32	6,72
5-Anni Ann.ti	13,94	14,52	13,45	2022	-0,23	-13,78	4,77	-4,37
10-Anni Ann.ti	12,91	13,48	12,34	2021	13,46	6,45	3,86	8,26
Rendimenti aggiornati al 16/10/	2025							

## **Portafoglio** 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	31,61
Large	28,88
Medium	30,27
Small	8,47
Micro	0,77



18

Acc



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		5,41
Microsoft Corp		4,29
Apple Inc		3,52
Amazon.com Inc	<b>~</b>	2,82
Meta Platforms Inc Class A		2,54
Broadcom Inc		2,43
Alphabet Inc Class C		2,09
Wells Fargo & Co	<b>P</b>	1,83
JPM USD Liquidity LVNAV X	_	1,77
Tesla Inc	<b>A</b>	1,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,45
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	196
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>♦</b> Ciclico	37,77
🚣 Materie Prime	0,94
🖴 Beni di Consumo Ciclici	14,32
🚅 Finanza	18,28
	4,23
₩ Sensibile	46,63
Telecomunicazioni	9,10
<b>∆</b> Energia	4,02
Beni Industriali	7,08
Tecnologia	26,43
→ Difensivo	15,60
🔚 Beni Difensivi	1,58
■ Salute	12,10
🔽 Servizi di Pubblica Utilità	1,92

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	98,36
Stati Uniti	98,06
Canada	0,30
America Latina e Centrale	0,00
Europa	1,22
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,36
Europa Occidentale - Non Euro	0,86
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,42
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,42
Asia - Emergente	0,00

Anagranica					
Società di Gestione	JPMorgan Asset	Patrimonio Classe (MIn)	245,65 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
	Management (Europe) S.à	(16/10/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
	r.l.	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,80%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,81%
Web	http://	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-

ISIN LU1033934347 gement.com

Inc/Acc

www.jpmorganassetmana

# 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 (16/10/2025)
 USD 378,19

 Patrimonio Netto (MIn)
 2.144,72 USD

(30/09/2025)

