JPMorgan Funds - America Equity Fund C (acc) - EUR

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

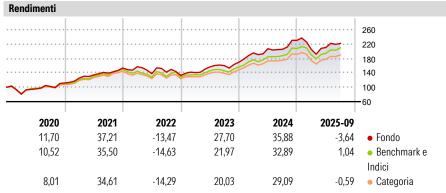
Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato Morningstar US Large-Mid Cap NR USD S&P 500 NR USD

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto mira ad offrire la crescita a lungo termine del capitale investendo soprattutto in titoli nordamericani.



Misure di Rischio)			
3Y Alpha	0,81	3Y Sharpe Ratio	0,86	
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	15,40	
3Y R-Squared	82,67	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	-0,21	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	5,76	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)				

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,95	5,34	5,50	Trimestrali %				
6-Mesi	18,62	23,43	20,93	2025	-11,08	2,78	5,44	-
1-Anno	3,95	7,03	5,18	2024	15,25	6,01	-0,85	12,17
3-Anni Ann.ti	15,79	17,00	14,77	2023	6,04	11,12	2,33	5,91
5-Anni Ann.ti	16,09	14,52	13,45	2022	2,48	-12,48	3,16	-6,48
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 16/10/2	- 2025	-	-	2021	12,36	6,92	3,62	10,21

Portafoglio 30/09/2025

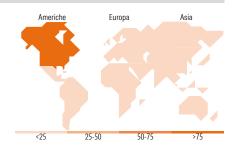




Mkt Cap %	Fondo
Giant	47,23
Large	33,42
Medium	18,03
Small	1,32
Micro	0,00
Capitalizzazione	Fondo



76



Titoli principali	0	0/
Nome	Settore	%
Microsoft Corp		7,52
NVIDIA Corp		7,46
Amazon.com Inc	~	4,82
Broadcom Inc		4,81
Meta Platforms Inc Class A		4,43
Apple Inc		3,75
Alphabet Inc Class C		3,33
Loews Corp	P	3,11
Capital One Financial Corp	ugga 🚅	3,02
Kinder Morgan Inc Class P	•	2,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,18
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	40
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	33,55
🚣 Materie Prime	1,50
🕰 Beni di Consumo Ciclici	12,50
🚅 Finanza	16,43
	3,12
₩ Sensibile	55,29
Telecomunicazioni	11,21
Tenergia	4,98
Beni Industriali	7,33
Tecnologia	31,77
→ Difensivo	11,15
🔚 Beni Difensivi	2,09
■ Salute	6,89
Servizi di Pubblica Utilità	2,17

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	100,00
Stati Uniti	98,45
Canada	1,55
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	JPMorgan Asset	Patrimonio Classe (MIn)	136,25 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
	Management (Europe) S.à	(16/10/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
	r.l.	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,82%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,84%
Web	http://	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	www.jpmorganassetmana	Inc/Acc	Acc		
	gement.com	ISIN	LU1303369224		
Data di Partenza	22/10/2015				
Nome del Gestore	-				
Data Inizio Gestione	16/08/2022				

JPMorgan Funds - America Equity Fund C (acc) - EUR

NAV (16/10/2025) EUR 331,08 Patrimonio Netto (MIn) 8.553,47 USD

(30/09/2025)

