

JPM US Equity All Cap C (acc) - EUR (hedged)

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P 500 NR EUR

Morningstar Rating™

Senza 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	- 3Y Sharpe Ratio	1,10
3Y Beta	- 3Y Std Dev	12,77
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

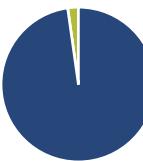
	Fondo
3-Mesi	1,73
6-Mesi	6,37
1-Anno	7,94
3-Anni Ann.ti	16,03
5-Anni Ann.ti	8,80
10-Anni Ann.ti	12,38

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-6,76	9,89	5,14	1,36
2024	10,81	1,74	4,25	3,42
2023	3,79	8,72	-2,35	10,75
2022	-2,64	-19,89	-2,80	3,18

Portafoglio 30/11/2025



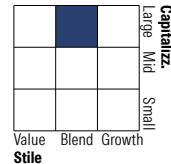
Asset Allocation %

● Azioni	97,77
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,23
● Altro	0,00

Netta

97,77
0,00
2,23
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	32,98
Large	28,57
Medium	30,53
Small	7,65
Micro	0,26

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	198.024,
	30

Americhe



Europa



Asia



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
■ Defensivo	15,99
■ Beni Difensivi	1,58
■ Salute	12,35
■ Servizi di Pubblica Utilità	2,06

Fondo

	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 - Emergenti	0,00

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	

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	116,72 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
	r.l.	(16/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,80%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,85%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU1316437059		

JPM US Equity All Cap C (acc) - EUR (hedged)

Data di Partenza	17/11/2015
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	19/03/2024
NAV (16/01/2026)	EUR 269,38
Patrimonio Netto (Mln)	2.044,40 USD
(30/11/2025)	