

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

Categoria Morningstar™

Azionari 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,45
3Y Beta	-	3Y Std Dev	16,41
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

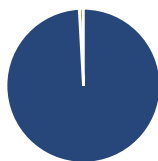
Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	4,80
6-Mesi	12,72
1-Anno	20,72
3-Anni Ann.ti	7,61
5-Anni Ann.ti	11,63
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
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
2021	8,80	7,08	1,32	5,90

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %

Azioni	99,12
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,88
Altro	0,00

Netta

Netta	99,12
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,88
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Value	Blend	Growth
Small	Mid	Large

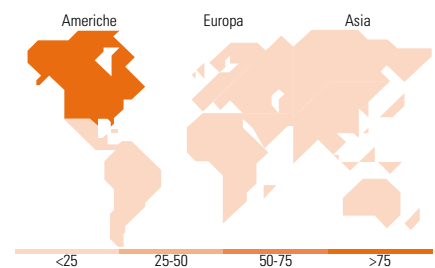
Stile

Mkt Cap %

Giant	31,01
Large	30,86
Medium	30,34
Small	7,80
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	149,277,04
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📄	4,48
Microsoft Corp	📄	3,85
Amazon.com Inc	📄	3,75
Apple Inc	📄	3,51
Meta Platforms Inc Class A	📄	2,89
Broadcom Inc	📄	2,08
Alphabet Inc Class C	📄	2,02
Wells Fargo & Co	🏦	1,89
Tesla Inc	🚗	1,48
Berkshire Hathaway Inc Class B	🏠	1,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari		196
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	37,92
Materie Prime	1,01
Beni di Consumo Ciclici	13,34
Finanza	19,53
Immobiliare	4,04
Sensibile	45,90
Telecomunicazioni	7,94
Energia	4,56
Beni Industriali	8,44
Tecnologia	24,95
Difensivo	16,18
Beni Difensivi	1,91
Salute	12,13
Servizi di Pubblica Utilità	2,14

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	98,07
Stati Uniti	97,88
Canada	0,19
America Latina e Centrale	0,00
Europa	1,59
Regno Unito	0,19
Europa Occidentale - Euro	0,66
Europa Occidentale - Non Euro	0,73
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,35
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,35
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	138,85 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
		(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,84%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,85%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	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 <small>(04/02/2025)</small>	EUR 251,76
Patrimonio Netto (Mln)	2.406,95 USD
<small>(31/12/2024)</small>	