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

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Rendimenti

Not Categorized

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.

160	
100	
70	
2020 2021 2022 2023 2024 2025-09	
20,00 25,01 -21,77 22,03 21,56 7,74 ● Fol	ndo

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,11
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,32
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,56	Trimestrali %				
6-Mesi	20,72	2025	-6,76	9,89	5,14	-
1-Anno	8,89	2024	10,81	1,74	4,25	3,42
3-Anni Ann.ti	17,60	2023	3,79	8,72	-2,35	10,75
5-Anni Ann.ti	11,50	2022	-2,64	-19,89	-2,80	3,18
10-Anni Ann.ti	-	2021	8,80	7,08	1,32	5,90
Rendimenti aggiornati al 16/10/2025						

Portafoglio 31/08/2025

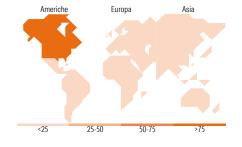




Mkt Cap %	Fondo
Giant	32,29
Large	28,81
Medium	30,36
Small	7,91
Micro	0,62



22



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		5,65
Microsoft Corp		4,69
Apple Inc		3,33
Amazon.com Inc	A	3,29
Meta Platforms Inc Class A		2,59
Broadcom Inc		2,32
Wells Fargo & Co	ı ₽	1,84
Alphabet Inc Class C		1,64
Berkshire Hathaway Inc Class B	₽	1,45
Tesla Inc	~	1,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,24
Numero Complessivo di Titoli Azior	nari	192
Numero Complessivo di Titoli Obblio	nazionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
∿ Ciclico	38,05
🚣 Materie Prime	0,98
🕰 Beni di Consumo Ciclici	14,53
🚅 Finanza	18,48
<u></u> lmmobiliare	4,06
₩ Sensibile	46,60
Telecomunicazioni	8,37
♦ Energia	4,35
🜣 Beni Industriali	7,50
Tecnologia	26,38
→ Difensivo	15,35
📜 Beni Difensivi	1,38
🛂 Salute	12,29
Servizi di Pubblica Utilità	1,68

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	98,61
Stati Uniti	98,32
Canada	0,29
America Latina e Centrale	0,00
Europa	1,02
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,43
Europa Occidentale - Non Euro	0,59
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,37
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,37
Asia - Emergente	0,00

Ana	gr	af	ica

Società di Gestione	JPMorgan Asset	Patrimonio Classe (MIn)	114,37 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.	0,80%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,85%
Web	http://	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	www.inmorganassetmana	Inc/Acc	Acc		

LU1316437059

ISIN

gement.com

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 (16/10/2025)
 EUR 264,80

 Patrimonio Netto (MIn)
 1.985,38 USD

(31/08/2025)

