

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

Rendimenti

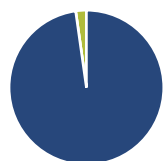
Rend. Cumulati %

	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

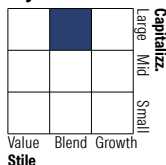
	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-6,76	9,89	5,14	1,36
2024	10,81	1,74	4,25	3,42
2023	3,79	8,72	-2,35	10,75
2022	-2,64	-19,89	-2,80	3,18

Portafoglio 30/11/2025

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

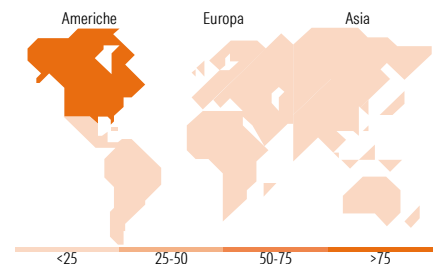
97,77
0,00
2,23
0,00

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	Fondo
198.024,	30


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

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

Ripartizione Geografica %

	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 - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	116,72 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
		(16/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,80%
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 ^(16/01/2026)	EUR 269,38
Patrimonio Netto (Mln) ^(30/11/2025)	2.044,40 USD