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

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

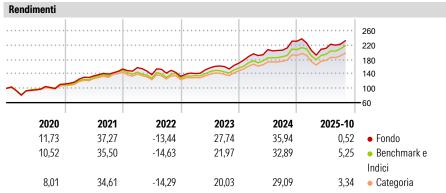
Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

Benchmark Dichiarato 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	1,04	3Y Sharpe Ratio	0,84		
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	15,31		
3Y R-Squared	82,12	3Y Risk	Med		
3Y Info Ratio	-0,09	5Y Risk	Med		
3Y Tracking Error	5,69	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	4,75	6,98	5,30	Trimestrali %				
6-Mesi	9,85	13,68	11,54	2025	-11,08	2,79	5,46	-
1-Anno	-0,32	4,01	1,87	2024	15,26	6,01	-0,83	12,18
3-Anni Ann.ti	16,79	15,51	14,67	2023	6,04	11,13	2,34	5,92
5-Anni Ann.ti	15,59	14,83	13,61	2022	2,49	-12,47	3,17	-6,47
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 28/11/2	- 025	-	-	2021	12,38	6,94	3,63	10,23

Portafoglio 31/10/2025

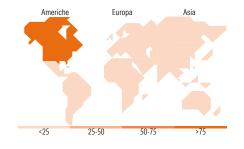








38



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		8,42
Microsoft Corp		7,04
Broadcom Inc		5,09
Amazon.com Inc	A	4,92
Alphabet Inc Class C		4,67
Apple Inc		4,38
Meta Platforms Inc Class A		3,63
Loews Corp	ı ₽	3,00
Capital One Financial Corp	₽	2,94
Berkshire Hathaway Inc Class B		2,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,84
Numero Complessivo di Titoli Azion	nari	40
Numero Complessivo di Titoli Obblig	jazionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
∿ Ciclico	32,16
📤 Materie Prime	1,44
🔼 Beni di Consumo Ciclici	12,34
🚅 Finanza	15,52
★ Immobiliare	2,86
₩ Sensibile	55,51
Telecomunicazioni	11,12
Tenergia	4,64
🜣 Beni Industriali	7,10
Tecnologia	32,65
→ Difensivo	12,33
🔚 Beni Difensivi	2,01
Salute	8,04
Servizi di Pubblica Utilità	2,29

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	100,00
Stati Uniti	98,39
Canada	1,61
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)	200,52 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	Management (Europe) S.à	(28/11/2025)		Investimento Min. Successivo	-
	r.l.	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,78%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,81%
Web	http://	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	www.jpmorganassetmana	Inc/Acc	Acc		
	gement.com	ISIN	LU1734444273		
Data di Partenza	19/09/2018				
Nome del Gestore	-				
Data Inizio Gestione	16/08/2022				

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

NAV (28/11/2025) Patrimonio Netto (MIn) EUR 266,89 8.543,07 USD

(31/10/2025)

