

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

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P 500 NR USD

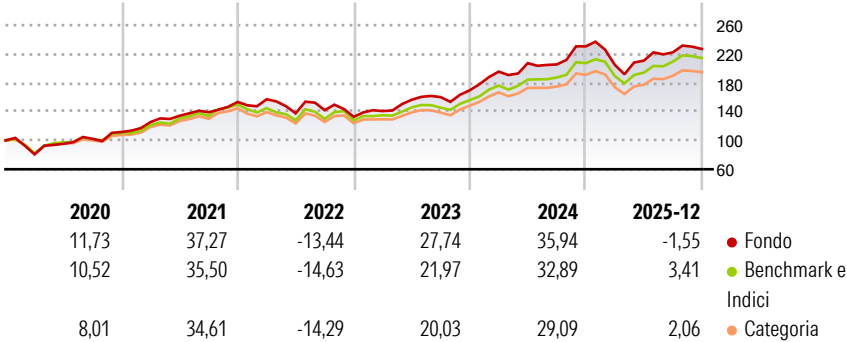
Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto mira ad offrire la crescita a lungo termine del capitale investendo soprattutto in titoli nordamericani.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	1,09	3Y Sharpe Ratio	1,13
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	14,18
3Y R-Squared	87,38	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,18	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,55	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,51	5,44	4,84	2026	-	-	-	-
6-Mesi	7,60	11,07	10,55	2025	-11,08	2,79	5,46	2,14
1-Anno	-2,14	4,49	2,75	2024	15,26	6,01	-0,83	12,18
3-Anni Ann.ti	19,25	18,76	16,65	2023	6,04	11,13	2,34	5,92
5-Anni Ann.ti	14,62	14,38	13,33	2022	2,49	-12,47	3,17	-6,47
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo															
<table><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>																		Giant	47,73
			Large	36,04															
			Medium	15,24															
			Small	0,99															
			Micro	0,00															
Value	Blend	Growth																	
Stile																			
			Capitalizzazione	Fondo															
			media di mercato																
			Ave Mkt Cap USD	450.932,66															



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	7,46
Microsoft Corp	IT	6,62
Broadcom Inc	IT	5,43
Alphabet Inc Class C	IT	5,28
Amazon.com Inc	IT	4,60
Apple Inc	IT	4,46
Meta Platforms Inc Class A	IT	3,52
Loews Corp	Finanza	3,28
HCA Healthcare Inc	Sanità	3,00
Berkshire Hathaway Inc Class B	Finanza	2,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,63
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	32,67
Materie Prime	1,65
Beni di Consumo Ciclici	12,27
Finanza	16,06
Immobiliare	2,69
Sensibile	54,22
Telecomunicazioni	11,46
Energia	4,79
Beni Industriali	6,98
Tecnologia	30,99
Difensivo	13,11
Beni Difensivi	1,97
Salute	8,71
Servizi di Pubblica Utilità	2,43

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	100,00
Stati Uniti	98,37
Canada	1,63
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 Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	191,25 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,78%
		UCITS	Si	Spese correnti	0,81%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU1734444273		
Data di Partenza	19/09/2018				
Nome del Gestore	Felise Agranoff				
Data Inizio Gestione	16/08/2022				

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

NAV ^(16/01/2026)	EUR 266,42
Patrimonio Netto (Mln)	8.296,55 USD
^(30/11/2025)	