

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

Categoria Morningstar™
Azione USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar
Morningstar US Large-Mid Cap NR USD
Usato nel Report

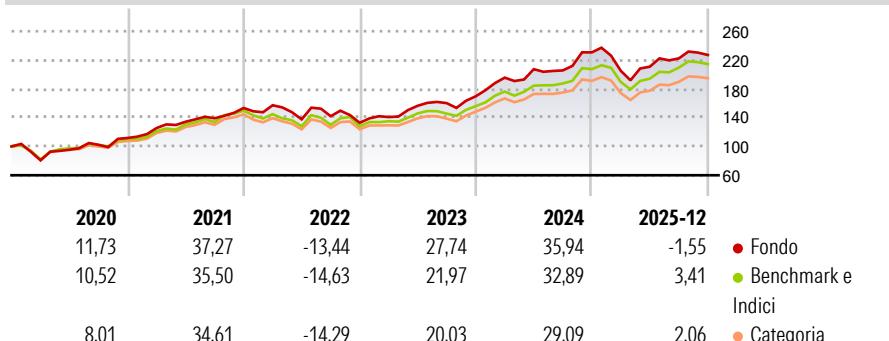
Benchmark Dichiarato
S&P 500 NR USD

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
3-Mesi	2,51	5,44	4,84
6-Mesi	7,60	11,07	10,55
1-Anno	-2,14	4,49	2,75
3-Anni Ann.ti	19,25	18,76	16,65
5-Anni Ann.ti	14,62	14,38	13,33
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-11,08	2,79	5,46	2,14
2024	15,26	6,01	-0,83	12,18
2023	6,04	11,13	2,34	5,92
2022	2,49	-12,47	3,17	-6,47

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,37
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,63
• Altro	0,00

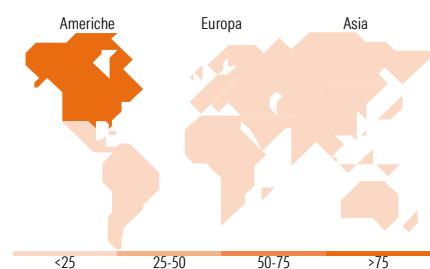


Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
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	E-commerce	4,60
Apple Inc	IT	4,46
Meta Platforms Inc Class A	IT	3,52
Loews Corp	Real Estate	3,28
HCA Healthcare Inc	Healthcare	3,00
Berkshire Hathaway Inc Class B	IT	2,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,63
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		40
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
• Ciclico
• Materie Prime
• Beni di Consumo Ciclici
• Finanza
• Immobiliare
• Sensibile
• Telecomunicazioni
• Energia
• Beni Industriali
• Tecnologia
• Difensivo
• Beni Difensivi
• Salute
• Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
• America
• Stati Uniti
• Canada
• America Latina e Centrale
• Europa
• Regno Unito
• Europa Occidentale - Euro
• Europa Occidentale - Non Euro
• Europa dell'Est
• Africa
• Medio Oriente
• Asia
• Giappone
• Australasia
• Asia - Paesi Sviluppati
• Asia - Emergente

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.a.	Patrimonio Classe (Mln)	191,25 EUR	Investimento Min. Ingresso
	r.l.	(16/01/2026)		Investimento Min. Successivo
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Data di Partenza	19/09/2018	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	Felise Agranoff	Inc/Acc	Acc	
Data Inizio Gestione	16/08/2022	ISIN	LU1734444273	

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttori; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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)