

JPMorgan Funds - US Growth Fund C (acc) - EUR

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 1000 Growth NR USD

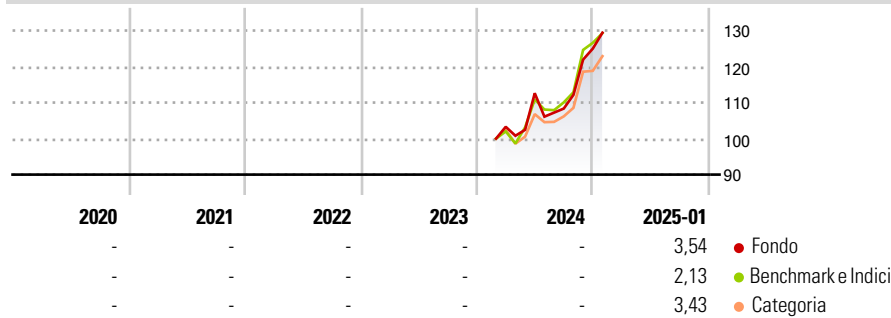
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto mira a garantire la crescita del capitale a lungo termine investendo principalmente in un portafoglio di società statunitensi improntato alla crescita.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

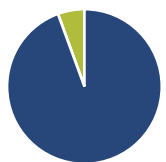
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	13,35	14,53	13,34
6-Mesi	25,75	26,46	23,02
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-	9,03	-3,78	15,36
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

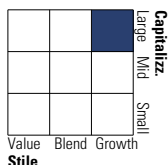
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	94,43
Obbligazioni	0,00
Liquidità	5,57
Altro	0,00

Style Box

Azionaria



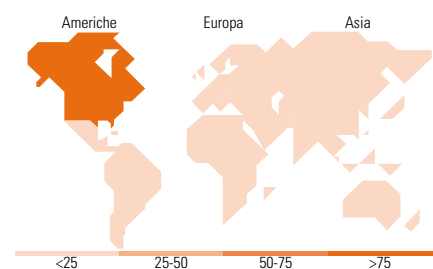
Value Blend Growth
Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	62,17
Large	30,91
Medium	6,84
Small	0,08
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	652.817,62



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	9,72	
Microsoft Corp	8,43	
Amazon.com Inc	6,75	
Meta Platforms Inc Class A	5,79	
Apple Inc	5,37	
Alphabet Inc Class C	4,85	
JPM USD Liquidity LVNAV X...	4,28	
Tesla Inc	3,81	
Netflix Inc	3,24	
Broadcom Inc	2,87	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	55,10	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	71	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	26,22
Materie Prime	0,07
Beni di Consumo Ciclici	17,45
Finanza	8,70
Immobiliare	-
Sensibile	64,32
Telecomunicazioni	16,95
Energia	0,44
Beni Industriali	4,23
Tecnologia	42,70
Difensivo	9,46
Beni Difensivi	1,87
Salute	7,59
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	98,77
Stati Uniti	97,33
Canada	0,64
America Latina e Centrale	0,80
Europa	0,05
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,05
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,17
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,94
Asia - Emergente	0,23

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	17,63 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,80%
Data di Partenza	16/02/2024	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Giri Devulapally	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	20/12/2010	ISIN	LU1004474018		

JPMorgan Funds - US Growth Fund C (acc) - EUR

NAV (04/02/2025)

EUR 128,47

Patrimonio Netto (Mln)

6.000,95 USD

(31/12/2024)