

JPMorgan Funds - US Growth Fund A (dist) - USD

Categoria Morningstar™

Azionaria 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

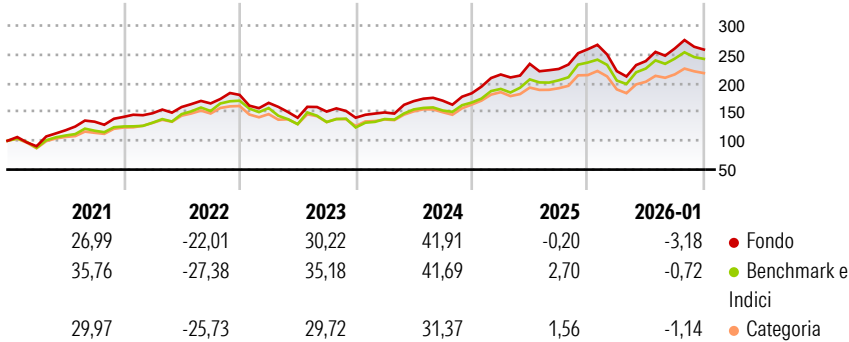
Morningstar Rating™

★★★★

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

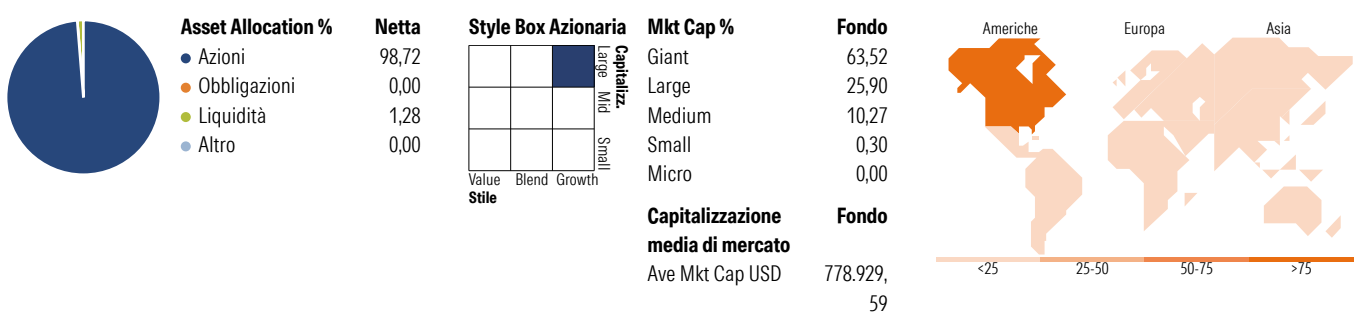
3Y Alpha	-2,19	3Y Sharpe Ratio	0,95
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	17,67
3Y R-Squared	89,90	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,49	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,10	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-9,03	-6,37	-5,67	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,24	2,58	2,83	2025	-14,68	7,90	9,20	-0,73
1-Anno	-5,67	-0,75	-3,52	2024	17,87	8,58	-3,76	15,22
3-Anni Ann.ti	17,87	21,01	16,57	2023	6,49	13,18	0,47	7,53
5-Anni Ann.ti	10,24	12,69	8,95	2022	-7,68	-15,56	7,62	-7,03
10-Anni Ann.ti	17,43	16,27	14,24					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	9,93
Microsoft Corp	ICT	9,89
Apple Inc	ICT	7,94
Alphabet Inc Class C	ICT	6,08
Broadcom Inc	ICT	6,04
Tesla Inc	Automobili	4,08
Mastercard Inc Class A	Finanza	3,08
Amazon.com Inc	ICT	3,05
Meta Platforms Inc Class A	ICT	2,68
Eli Lilly and Co	Farmaceutici	2,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		72
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
<b>Ciclico</b>		<b>21,59</b>
Materie Prime		-
Beni di Consumo Ciclici		12,84
Finanza		8,75
Immobiliare		-
<b>Sensibile</b>		<b>65,90</b>
Telecomunicazioni		11,33
Energia		0,06
Beni Industriali		5,60
Tecnologia		48,90
<b>Difensivo</b>		<b>12,51</b>
Beni Difensivi		2,27
Salute		9,96
Servizi di Pubblica Utilità		0,29

Ripartizione Geografica %		Fondo
<b>America</b>		<b>97,40</b>
Stati Uniti		95,03
Canada		1,86
America Latina e Centrale		0,51
<b>Europa</b>		<b>0,00</b>
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
<b>Asia</b>		<b>2,60</b>
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		1,63
Asia - Emergente		0,97

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	263,39 USD	Investimento Min. Ingresso	32.000 EUR
		(03/02/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000 USD
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,73%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,75%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Inc		
		ISIN	LU0119063898		
Data di Partenza	20/10/2000				
Nome del Gestore	Giri Devulapally				

# JPMorgan Funds - US Growth Fund A (dist) - USD

Data Inizio Gestione	20/12/2010
NAV <small>(04/02/2026)</small>	USD 49,48
Patrimonio Netto (Mln)	7.319,57 USD
<small>(31/12/2025)</small>	