

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

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

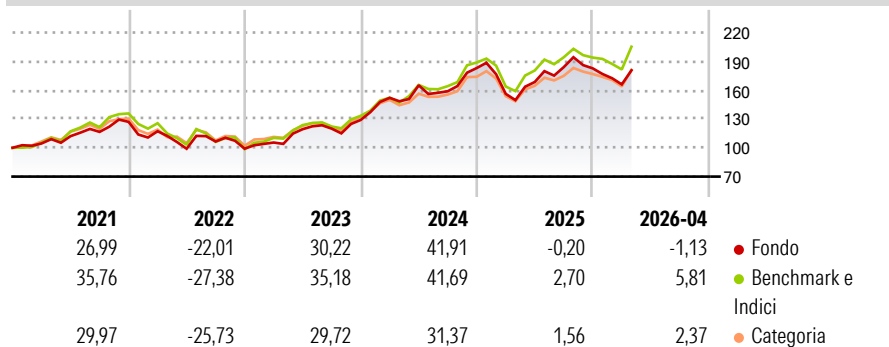
Morningstar Rating™

★★★★

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	-1,82	3Y Sharpe Ratio	0,93
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	18,51
3Y R-Squared	90,43	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,58	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,48	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

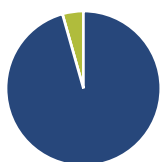
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,02	12,87	8,93
6-Mesi	2,08	8,88	3,13
1-Anno	18,80	29,15	19,27
3-Anni Ann.ti	21,28	24,67	19,05
5-Anni Ann.ti	12,14	14,70	9,20
10-Anni Ann.ti	18,07	17,17	14,51

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-9,14	-	-	-
2025	-14,68	7,90	9,20	-0,73
2024	17,87	8,58	-3,76	15,22
2023	6,49	13,18	0,47	7,53
2022	-7,68	-15,56	7,62	-7,03

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

95,61
0,01
4,38
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	59,36
Large	30,56
Medium	9,93
Small	0,16
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 674.465,53



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📄	9,85
Apple Inc	📄	8,86
Alphabet Inc Class C	📄	8,06
Microsoft Corp	📄	4,58
Tesla Inc	🚗	3,40
Meta Platforms Inc Class A	📄	3,02
Broadcom Inc	📄	2,85
Mastercard Inc Class A	📄	2,32
GE Vernova Inc	⚙️	2,26
Johnson & Johnson	🏥	2,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		81
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	16,52
Materie Prime	0,39
Beni di Consumo Ciclici	8,80
Finanza	7,34
Immobiliare	-
Sensibile	61,98
Telecomunicazioni	11,68
Energia	1,75
Beni Industriali	9,42
Tecnologia	39,13
Difensivo	21,49
Beni Difensivi	5,56
Salute	15,62
Servizi di Pubblica Utilità	0,31

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	97,66
Stati Uniti	97,01
Canada	0,56
America Latina e Centrale	0,10
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	2,34
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,41
Asia - Emergente	0,93

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	264,12 USD	Investimento Min. Ingresso	32.000 EUR
		(08/05/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000 USD
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,71%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,81%
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 (08/05/2026)	USD 52,87
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2026)	6.194,22 USD