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

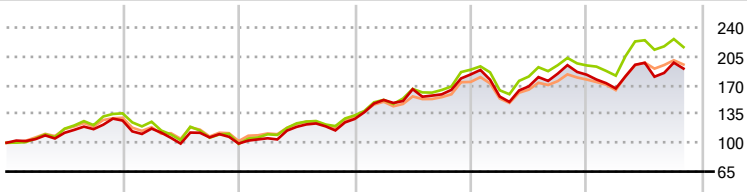
Benchmark Dichiarato
Russell 1000 Growth NR USD

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
26,99	-22,01	30,22	41,91	-0,20	4,08	Fondo
35,76	-27,38	35,18	41,69	2,70	11,50	Benchmark e Indici
29,97	-25,73	29,72	31,37	1,56	10,02	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,98	3Y Sharpe Ratio	0,84
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	19,08
3Y R-Squared	87,17	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,66	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,49	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,38	-3,44	-0,23
6-Mesi	-0,49	0,91	5,37
1-Anno	-0,76	8,33	6,72
3-Anni Ann.ti	15,19	19,05	16,04
5-Anni Ann.ti	8,16	9,75	6,62
10-Anni Ann.ti	16,92	16,22	14,11

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

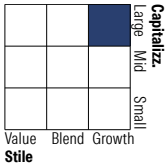
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-9,14	18,78	0,12	-
2025	-14,68	7,90	9,20	-0,73
2024	17,87	8,58	-3,76	15,22
2023	6,49	13,18	0,47	7,53
2022	-7,68	-15,56	7,62	-7,03

Portafoglio 30/09/2026



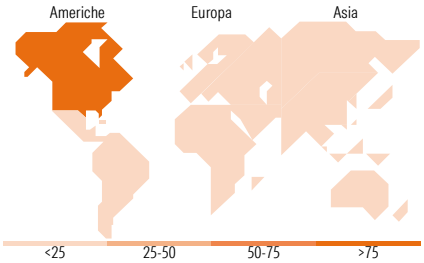
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,59
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,41
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	54,82
Large	35,06
Medium	9,76
Small	0,36
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	859.587,71



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		10,00
Alphabet Inc Class C		9,74
Apple Inc		7,14
Broadcom Inc		5,44
Advanced Micro Devices Inc		5,15
Microsoft Corp		4,82
Eli Lilly and Co		2,93
Meta Platforms Inc Class A		2,83
Micron Technology Inc		2,55
Natera Inc		2,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		85
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**9,93**
Materie Prime	0,36
Beni di Consumo Ciclici	3,23
Finanza	6,34
Immobiliare	-
Sensibile	**75,49**
Telecomunicazioni	12,74
Energia	1,43
Beni Industriali	8,29
Tecnologia	53,03
Difensivo	**14,58**
Beni Difensivi	2,80
Salute	11,78
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**99,07**
Stati Uniti	99,07
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**0,14**
Regno Unito	0,14
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,79**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,79
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Telefono	+352 34 101
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com
Data di Partenza	20/10/2000
Nome del Gestore	Giri Devulapally
Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	226,25 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0119063898
Investimento Min. Ingresso	32.000 EUR
Investimento Min. Successivo	5.000 USD
T.E.R.	1,71%
Spese correnti	1,81%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 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 prodotto; (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 - US Growth Fund A (dist) - USD

Data Inizio Gestione	20/12/2010
NAV (12/11/2026)	USD 49,47
Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2026)	6.419,71 USD

See disclosures for more details

© 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 prodotto; (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.