

JPMorgan Funds - America Equity Fund D (acc) - USD

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P 500 NR USD

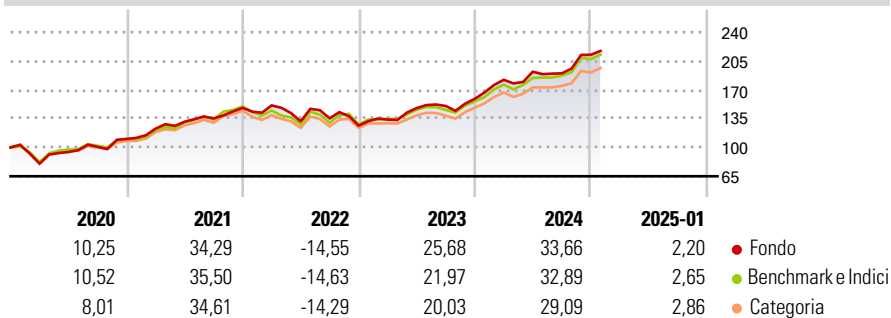
Morningstar Rating™

★★★★

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

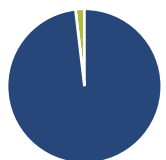
3Y Alpha	1,33	3Y Sharpe Ratio	0,82
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	15,72
3Y R-Squared	89,67	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,12	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,50	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,88	11,69	9,95	2025	-	-	-	-
6-Mesi	17,65	20,23	16,88	2025	14,54	5,41	-1,02	11,85
1-Anno	26,20	28,42	25,56	2024	5,73	10,47	1,75	5,75
3-Anni Ann.ti	14,23	15,09	13,71	2023	2,00	-12,88	2,89	-6,53
5-Anni Ann.ti	15,17	15,34	14,27	2022	11,43	6,80	3,01	9,55
10-Anni Ann.ti	13,26	13,80	12,57	2021				

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024

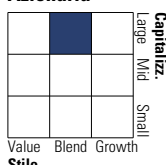


Asset Allocation %

Azioni	98,13
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,87
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

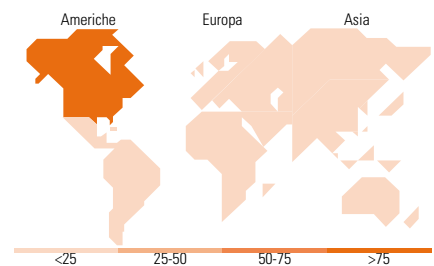


Mkt Cap %

Giant	45,51
Large	33,06
Medium	21,43
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	304.326,94
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	6,31
Amazon.com Inc	E-commerce	6,22
NVIDIA Corp	Semiconduttori	5,97
Meta Platforms Inc Class A	Media	4,68
Broadcom Inc	Semiconduttori	4,06
Apple Inc	Software	3,89
Kinder Morgan Inc Class P	Gas	3,52
Capital One Financial Corp	Banca	3,11
Berkshire Hathaway Inc Class B	Assicurazione	2,87
Loews Corp	Assicurazione	2,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	36,54
Materie Prime	1,24
Beni di Consumo Ciclici	15,11
Finanza	16,34
Immobiliare	3,85
Sensibile	47,96
Telecomunicazioni	6,89
Energia	6,22
Beni Industriali	7,30
Tecnologia	27,54
Difensivo	15,50
Beni Difensivi	4,36
Salute	9,12
Servizi di Pubblica Utilità	2,02

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	100,00
Stati Uniti	100,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
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	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	114,94 USD	Investimento Min. Ingresso	4.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	2,48%
Data di Partenza	13/10/2000	UCITS	Si	Spese correnti	2,49%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/08/2022	ISIN	LU0117861202		
NAV (04/02/2025)	USD 51,30				

JPMorgan Funds - America Equity Fund D (acc) - USD

Patrimonio Netto (Mln) 8.676,73 USD

(31/12/2024)