

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

**Categoria Morningstar™**  
Azione USA Large Cap Blend

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar US Large-Mid Cap NR USD  
Usato nel Report

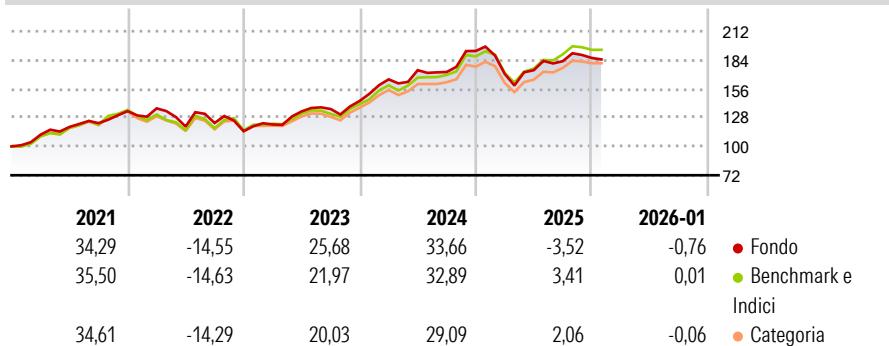
**Benchmark Dichiarato**  
S&P 500 NR USD

**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	-0,50	3Y Sharpe Ratio	0,90
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	13,89
3Y R-Squared	86,91	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,33	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,42	10Y Risk	+Med

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

## Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,14	-1,03	-0,58
6-Mesi	4,42	6,52	5,94
1-Anno	-4,08	0,09	-1,47
3-Anni Ann.ti	14,83	16,31	14,24
5-Anni Ann.ti	12,00	12,93	11,99
10-Anni Ann.ti	13,87	15,05	13,82

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

## Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-11,57	2,11	5,03	1,73
2024	14,54	5,41	-1,02	11,85
2023	5,73	10,47	1,75	5,75
2022	2,00	-12,88	2,89	-6,53

## Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,11
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,89
Altro	0,00



## Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

## Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD

## Americhe



## Europa



## Asia



## Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	7,91	
Microsoft Corp	6,21	
Alphabet Inc Class C	5,41	
Amazon.com Inc	4,61	
Broadcom Inc	4,53	
Apple Inc	4,41	
Meta Platforms Inc Class A	3,63	
Capital One Financial Corp	3,28	
Loews Corp	3,18	
Berkshire Hathaway Inc Class B	2,93	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	46,10	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	40	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

## Distribuzione Settoriale %

Fondo
<b>Ciclico</b>
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
<b>Sensibile</b>
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
<b>Difensivo</b>
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

## Ripartizione Geografica %

Fondo
<b>America</b>
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
<b>Europa</b>
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
<b>Asia</b>
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

## Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	119,21 USD	Investimento Min. Ingresso	4.000 EUR
	r.l.	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,45%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,48%
Data di Partenza	13/10/2000	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Felice Agranoff	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	16/08/2022	ISIN	LU0117861202		

© 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 produttori; (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 - America Equity Fund D (acc) - USD

NAV (12/02/2026)	USD 56,42
Patrimonio Netto (Mln)	8.330,27 USD
(31/12/2025)	