

# JPMorgan Funds - US Growth Fund D (acc) - 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

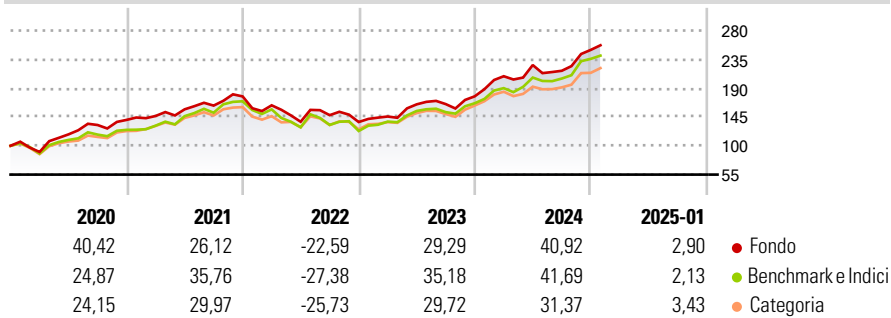
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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

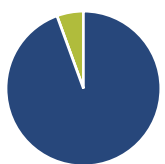
3Y Alpha	2,77	3Y Sharpe Ratio	0,87
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	17,90
3Y R-Squared	89,01	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,26	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,88	10Y Risk	+Med

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	12,76	14,53	13,34	2025	-	-	-	-
6-Mesi	24,78	26,46	23,02	2025	-	-	-	-
1-Anno	30,51	33,96	28,44	2024	17,70	8,38	-3,97	15,03
3-Anni Ann.ti	17,50	16,81	13,89	2023	6,30	13,02	0,25	7,34
5-Anni Ann.ti	18,17	17,67	14,58	2022	-7,86	-15,73	7,46	-7,23
10-Anni Ann.ti	16,83	16,16	14,36	2021	4,35	7,10	3,72	8,80

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	94,43
Obbligazioni	0,00
Liquidità	5,57
Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

Capitalizza	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Style

### Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	62,17
Large	30,91
Medium	6,84
Small	0,08
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	652.817,62



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		9,72
Microsoft Corp		8,43
Amazon.com Inc		6,75
Meta Platforms Inc Class A		5,79
Apple Inc		5,37
Alphabet Inc Class C		4,85
JPM USD Liquidity LVNAV X...		4,28
Tesla Inc		3,81
Netflix Inc		3,24
Broadcom Inc		2,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari		71
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>26,22</b>
Materie Prime	0,07
Beni di Consumo Ciclici	17,45
Finanza	8,70
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>64,32</b>
Telecomunicazioni	16,95
Energia	0,44
Beni Industriali	4,23
Tecnologia	42,70
<b>Difensivo</b>	<b>9,46</b>
Beni Difensivi	1,87
Salute	7,59
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
<b>America</b>	<b>98,77</b>
Stati Uniti	97,33
Canada	0,64
America Latina e Centrale	0,80
<b>Europa</b>	<b>0,05</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,05
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>1,17</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,94
Asia - Emergente	0,23

### Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	157,14 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	20/10/2000	UCITS	Si	Spese correnti	2,49%
Nome del Gestore	Giri Devulapally	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	20/12/2010	ISIN	LU0119065240		

# JPMorgan Funds - US Growth Fund D (acc) - USD

---

NAV (04/02/2025)	USD 39,37
Patrimonio Netto (Mln)	6.000,95 USD

(31/12/2024)