

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

Categoria Morningstar™
Azione USA Large Cap Growth

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

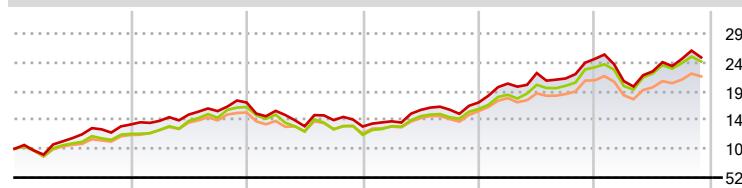
Benchmark Dichiarato
Russell 1000 Growth NR USD

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11
40,42	26,12	-22,59	29,29	40,92	0,97
24,87	35,76	-27,38	35,18	41,69	4,04
24,15	29,97	-25,73	29,72	31,37	3,01

Misure di Rischio

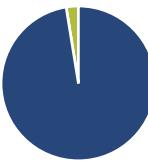
3Y Alpha	-0,28	3Y Sharpe Ratio	0,90
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	18,21
3Y R-Squared	88,57	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,33	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,62	10Y Risk	+Med

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	1,52	0,36	1,84					
6-Mesi	11,77	8,98	9,48					
1-Anno	-1,34	-0,48	-1,16					
3-Anni Ann.ti	20,01	22,08	18,76	2025	-14,83	7,69	9,01	-
5-Anni Ann.ti	12,64	14,53	10,74	2024	17,70	8,38	-3,97	15,03
10-Anni Ann.ti	15,72	15,45	13,40	2023	6,30	13,02	0,25	7,34

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

Portafoglio 31/10/2025

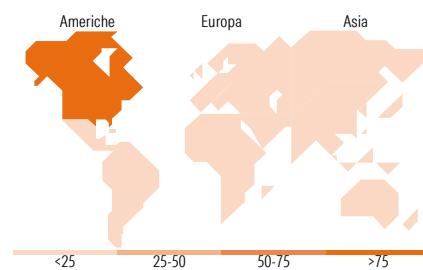


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,44
• Obbligazioni	0,01
• Liquidità	2,54
• Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	64,29
Large	27,78
Medium	7,53
Small	0,40
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	807.247,78



Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	97,25
Stati Uniti	94,56
Canada	1,99
America Latina e Centrale	0,71
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	2,75
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,72
Asia - Emergenti	1,02

Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	9,96
Microsoft Corp	IT	9,59
Apple Inc	IT	7,88
Broadcom Inc	IT	6,30
Meta Platforms Inc Class A	IT	4,90
Alphabet Inc Class C	IT	4,53
Tesla Inc	Automotive	3,95
Amazon.com Inc	IT	3,11
Mastercard Inc Class A	IT	2,82
Oracle Corp	IT	2,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,70
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		71
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	22,62
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	14,43
Finanza	8,19
Immobiliare	-
Sensibile	68,30
Telecomunicazioni	13,32
Energia	0,26
Beni Industriali	4,97
Tecnologia	49,76
Difensivo	9,07
Beni Difensivi	2,35
Salute	6,41
Servizi di Pubblica Utilità	0,31

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	154,85 USD	Investimento Min. Ingresso	4.000 EUR
	r.l.	(12/12/2025)		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%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0119065240		
Data di Partenza	20/10/2000				
Nome del Gestore	Giri Devulapally				

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

Data Inizio Gestione	20/12/2010
NAV (12/12/2025)	USD 44,02
Patrimonio Netto (Mln)	7.591,03 USD
(31/10/2025)	