

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

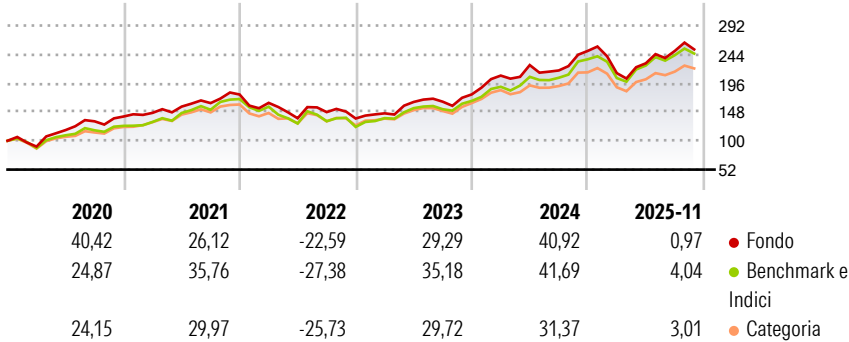
Morningstar Rating™

★★★★

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

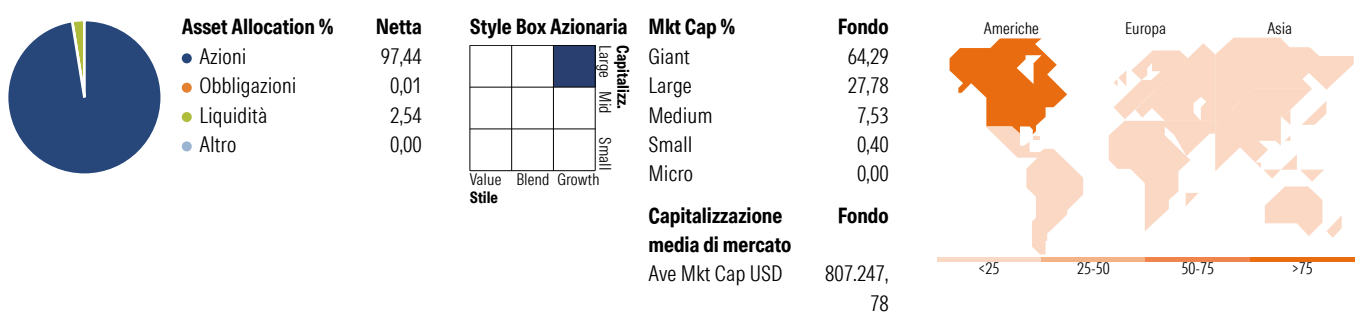
3Y Alpha	-0,28	3Y Sharpe Ratio	0,90
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	18,21
3Y R-Squared	88,57	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,33	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,62	10Y Risk	+Med

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	2025	-14,83	7,69	9,01	-
6-Mesi	11,77	8,98	9,48	2024	17,70	8,38	-3,97	15,03
1-Anno	-1,34	-0,48	-1,16	2023	6,30	13,02	0,25	7,34
3-Anni Ann.ti	20,01	22,08	18,76	2022	-7,86	-15,73	7,46	-7,23
5-Anni Ann.ti	12,64	14,53	10,74	2021	4,35	7,10	3,72	8,80
10-Anni Ann.ti	15,72	15,45	13,40					

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

Portafoglio 31/10/2025



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

Ripartizione Geografica %		Fondo
<b>America</b>		<b>97,25</b>
Stati Uniti		94,56
Canada		1,99
America Latina e Centrale		0,71
<b>Europa</b>		<b>0,00</b>
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
<b>Asia</b>		<b>2,75</b>
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		1,72
Asia - Emergente		1,02

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	154,85 USD	Investimento Min. Ingresso	4.000 EUR
		(12/12/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,45%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,48%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	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 <sup>(12/12/2025)</sup>	USD 44,02
Patrimonio Netto (Mln) <sup>(31/10/2025)</sup>	7.591,03 USD