

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

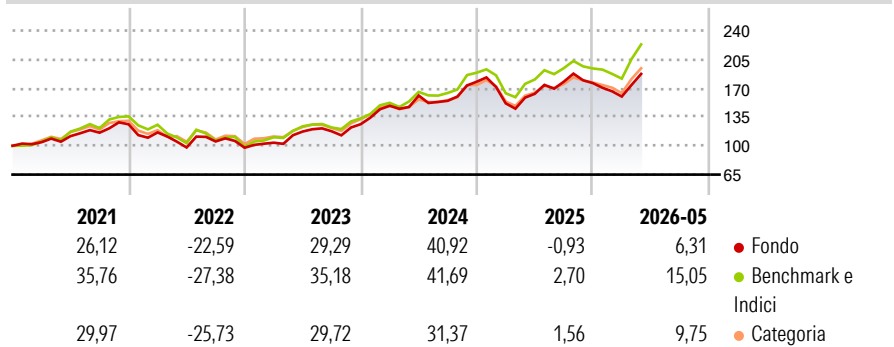
Morningstar Rating™

★★★★

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	-3,43	3Y Sharpe Ratio	0,87
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	18,17
3Y R-Squared	91,31	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,02	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,27	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

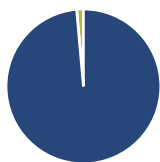
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	13,12	20,62	15,18
6-Mesi	3,83	10,27	5,93
1-Anno	13,71	21,11	15,84
3-Anni Ann.ti	16,37	21,93	16,51
5-Anni Ann.ti	10,66	13,43	8,44
10-Anni Ann.ti	17,10	17,15	14,69

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-9,31	-	-	-
2025	-14,83	7,69	9,01	-0,91
2024	17,70	8,38	-3,97	15,03
2023	6,30	13,02	0,25	7,34
2022	-7,86	-15,73	7,46	-7,23

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,59
0,01
1,40
0,00

Style Box Azionaria

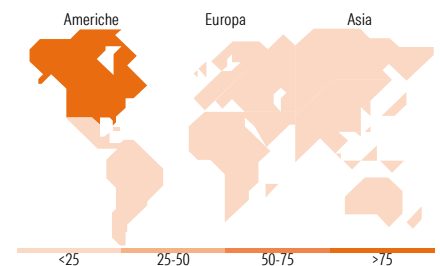


Mkt Cap %

Giant	58,51
Large	33,30
Medium	8,15
Small	0,04
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	902.856,17
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc	📱	9,62
Alphabet Inc Class C	📱	9,40
NVIDIA Corp	📱	9,13
Broadcom Inc	📱	5,86
Microsoft Corp	📱	5,02
Advanced Micro Devices Inc	📱	3,21
Tesla Inc	🚗	3,02
Amazon.com Inc	📱	2,93
Meta Platforms Inc Class A	📱	2,54
GE Vernova Inc	⚙️	2,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		81
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	12,99
Materie Prime	0,62
Beni di Consumo Ciclici	7,29
Finanza	5,08
Immobiliare	-
Sensibile	71,93
Telecomunicazioni	12,40
Energia	1,23
Beni Industriali	9,25
Tecnologia	49,05
Difensivo	15,08
Beni Difensivi	4,40
Salute	10,68
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	98,47
Stati Uniti	97,85
Canada	0,62
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	1,53
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,53
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	122,53 USD	Investimento Min. Ingresso	4.000 EUR
		(26/06/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,46%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,56%
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				

See disclosures for more details

© 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 prodotte; (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 - US Growth Fund D (acc) - USD

Data Inizio Gestione	20/12/2010
NAV ^(26/06/2026)	USD 43,87
Patrimonio Netto (Mln) ^(31/05/2026)	7.239,53 USD