

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

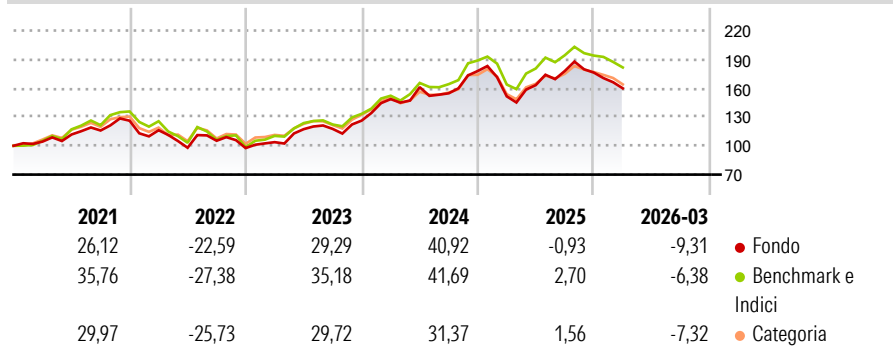
Morningstar Rating™

★★★★

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

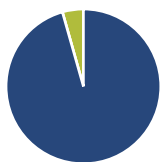
3Y Alpha	-2,56	3Y Sharpe Ratio	0,73
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	18,10
3Y R-Squared	91,43	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,54	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,94	10Y Risk	Med

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	1,17	5,23	2,59	2026	-9,31	-	-	-
6-Mesi	-6,38	0,08	-2,33	2025	-14,83	7,69	9,01	-0,91
1-Anno	18,37	28,77	21,25	2024	17,70	8,38	-3,97	15,03
3-Anni Ann.ti	19,38	23,09	18,30	2023	6,30	13,02	0,25	7,34
5-Anni Ann.ti	9,87	13,10	8,21	2022	-7,86	-15,73	7,46	-7,23
10-Anni Ann.ti	16,44	16,66	14,31					

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



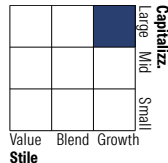
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

95,61
0,01
4,38
0,00

Style Box Azionaria

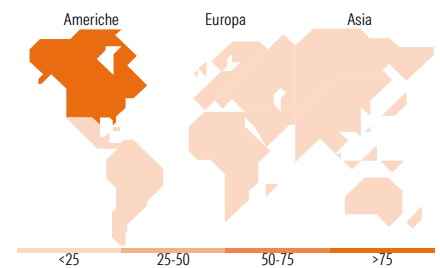


Mkt Cap %

Giant 59,36
Large 30,56
Medium 9,93
Small 0,16
Micro 0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 674.465,53



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	9,85
Apple Inc	ICT	8,86
Alphabet Inc Class C	ICT	8,06
Microsoft Corp	ICT	4,58
Tesla Inc	Automobili	3,40
Meta Platforms Inc Class A	ICT	3,02
Broadcom Inc	ICT	2,85
Mastercard Inc Class A	Finanza	2,32
GE Vernova Inc	Energia	2,26
Johnson & Johnson	Salute	2,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		81
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	16,52
Materie Prime	0,39
Beni di Consumo Ciclici	8,80
Finanza	7,34
Immobiliare	-
Sensibile	61,98
Telecomunicazioni	11,68
Energia	1,75
Beni Industriali	9,42
Tecnologia	39,13
Difensivo	21,49
Beni Difensivi	5,56
Salute	15,62
Servizi di Pubblica Utilità	0,31

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	97,66
Stati Uniti	97,01
Canada	0,56
America Latina e Centrale	0,10
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	2,34
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,41
Asia - Emergente	0,93

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	142,01 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.	2,46%
Data di Partenza	20/10/2000	UCITS	Si	Spese correnti	2,56%
Nome del Gestore	Giri Devulapally	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU0119065240		

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

Data Inizio Gestione	20/12/2010
NAV (28/04/2026)	USD 42,85
Patrimonio Netto (Mln)	6.194,22 USD

(31/03/2026)