

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

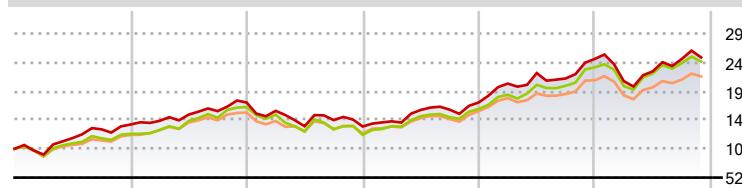
Benchmark Dichiarato
Russell 1000 Growth NR USD

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

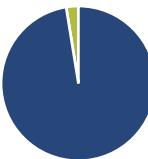
3Y Alpha	-0,28	3Y Sharpe Ratio	0,90
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	18,21
3Y R-Squared	88,57	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,33	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,62	10Y Risk	+Med

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
				2022	-7,86	-15,73	7,46	-7,23
				2021	4,35	7,10	3,72	8,80

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

Portafoglio 31/10/2025

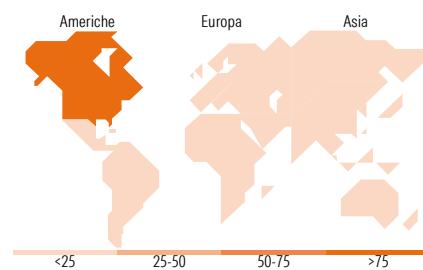


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,44
• Obbligazioni	0,01
• Liquidità	2,54
• Altro	0,00



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%
Data di Partenza	20/10/2000	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Giri Devulapally	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0119065240		

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)	