

JPMorgan Funds - America Equity Fund A (dist) - USD

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

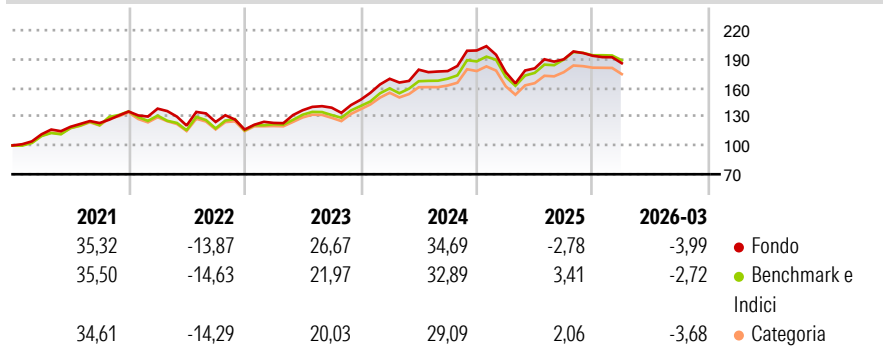
S&P 500 NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto mira ad offrire la crescita a lungo termine del capitale investendo soprattutto in titoli nordamericani.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,76	3Y Sharpe Ratio	0,83
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	14,10
3Y R-Squared	90,08	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,26	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,04	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,57	4,59	3,76	Trimestrali %				
6-Mesi	1,49	3,38	2,83	2026	-3,99	-	-	-
1-Anno	19,46	25,74	23,18	2025	-11,40	2,31	5,22	1,93
3-Anni Ann.ti	17,48	18,67	16,38	2024	14,76	5,60	-0,83	12,07
5-Anni Ann.ti	11,45	12,44	11,13	2023	5,92	10,69	1,94	5,98
10-Anni Ann.ti	13,85	14,20	12,87	2022	2,20	-12,72	3,09	-6,34

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

● Azioni	99,43
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,57
● Altro	0,00

Netta

Mkt Cap %

Fondo	47,53
Giant	31,61
Large	20,86
Medium	0,00
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	377.011,45
Ave Mkt Cap USD	


Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📄	7,91
Alphabet Inc Class C	📄	5,02
Apple Inc	📄	4,49
Amazon.com Inc	📄	4,02
Microsoft Corp	📄	3,76
Loews Corp	🏠	3,51
Johnson & Johnson	🏠	3,46
Kinder Morgan Inc Class P	🔥	3,38
Analog Devices Inc	📄	3,26
Exxon Mobil Corp	🔥	3,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	33,54
🏠 Materie Prime	2,26
🏠 Beni di Consumo Ciclici	11,95
🏠 Finanza	16,70
🏠 Immobiliare	2,63
Sensibile	51,10
📄 Telecomunicazioni	10,42
🔥 Energia	6,62
🏠 Beni Industriali	8,29
📄 Tecnologia	25,77
Difensivo	15,35
🏠 Beni Difensivi	2,16
🏠 Salute	10,15
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	3,04

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	100,00
Stati Uniti	98,05
Canada	1,95
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	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	977,08 USD	Investimento Min. Ingresso	35.000 USD
		(28/04/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000 USD
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,81%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Inc		
		ISIN	LU0053666078		
Data di Partenza	16/11/1988				
Nome del Gestore	Felise Agranoff				
Data Inizio Gestione	16/08/2022				

JPMorgan Funds - America Equity Fund A (dist) - USD

NAV (29/04/2026)

USD 518,96

Patrimonio Netto (Mln)

7.307,81 USD

(31/03/2026)