

JPMorgan Funds - America Equity Fund A (dist) USD

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

 Morningstar US Large-Mid Cap Market NR
 USD
 Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

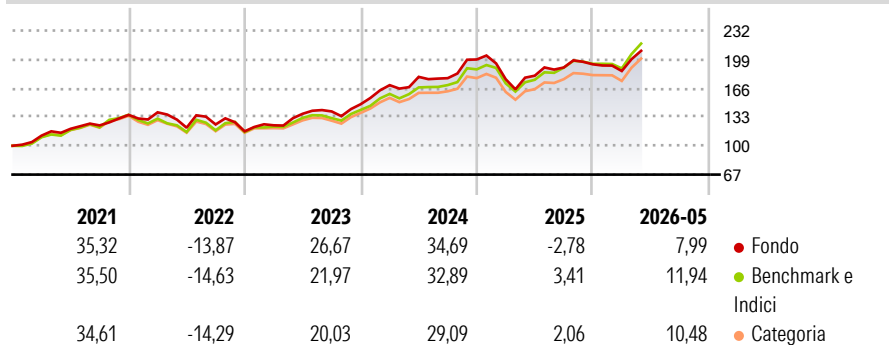
S&P 500 NR USD

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	-2,12	3Y Sharpe Ratio	0,95
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	14,28
3Y R-Squared	92,34	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,82	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,81	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	10,03	15,55	13,56
6-Mesi	7,10	10,27	9,14
1-Anno	15,81	23,97	21,31
3-Anni Ann.ti	15,39	18,92	16,70
5-Anni Ann.ti	11,74	13,06	11,85
10-Anni Ann.ti	14,23	14,66	13,37

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,99	-	-	-
2025	-11,40	2,31	5,22	1,93
2024	14,76	5,60	-0,83	12,07
2023	5,92	10,69	1,94	5,98
2022	2,20	-12,72	3,09	-6,34

Portafoglio 31/05/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

 99,39
 0,00
 0,60
 0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Giant	47,57
Large	30,23
Medium	21,44
Small	0,76
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	500.352,43
-----------------	------------


Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📄	9,35
Alphabet Inc Class C	📄	6,72
Amazon.com Inc	📄	5,12
Apple Inc	📄	4,86
Broadcom Inc	📄	4,17
Microsoft Corp	📄	3,89
Analog Devices Inc	📄	3,44
Morgan Stanley	📄	3,25
Loews Corp	📄	2,87
Johnson & Johnson	📄	2,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	29,36
Materie Prime	2,09
Beni di Consumo Ciclici	11,68
Finanza	13,09
Immobiliare	2,49
Sensibile	58,30
Telecomunicazioni	11,29
Energia	4,67
Beni Industriali	9,22
Tecnologia	33,13
Difensivo	12,34
Beni Difensivi	1,85
Salute	8,01
Servizi di Pubblica Utilità	2,48

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	100,00
Stati Uniti	97,93
Canada	2,07
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)	986,15 USD	Investimento Min. Ingresso	35.000 USD
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	5.000 USD
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	16/11/1988	UCITS	Si	Spese correnti	1,81%
Nome del Gestore	Felise Agranoff	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU0053666078		

[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 - America Equity Fund A (dist) USD

Data Inizio Gestione	16/08/2022
NAV ^(26/06/2026)	USD 522,69
Patrimonio Netto (Mln) ^(31/05/2026)	8.332,59 USD