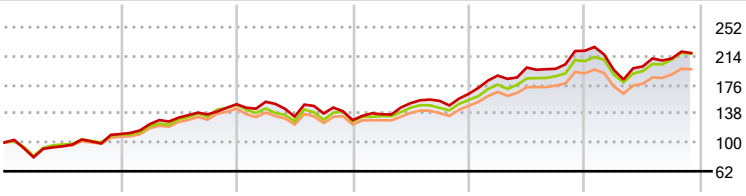
JPMorgan Funds - America Equity Fund A (dist) - USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari USA Large Cap Blend	Morningstar US Large-Mid Cap NR USD Usato nel Report	S&P 500 NR USD	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
11,10	35,32	-13,87	26,67	34,69	-1,34	Fondo
10,52	35,50	-14,63	21,97	32,89	4,73	Benchmark e Indici
8,01	34,61	-14,29	20,03	29,09	2,94	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,99	3Y Sharpe Ratio	0,86
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	14,94
3Y R-Squared	88,47	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,02	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,46	10Y Risk	+Med

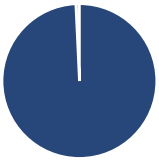
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,96	6,84	5,61
6-Mesi	9,73	14,07	11,91
1-Anno	-1,85	3,28	0,84
3-Anni Ann.ti	15,83	17,17	14,83
5-Anni Ann.ti	14,64	14,68	13,71
10-Anni Ann.ti	12,75	13,12	11,94

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

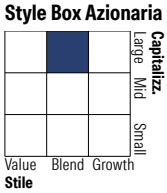
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-11,40	2,31	5,22	-
2024	14,76	5,60	-0,83	12,07
2023	5,92	10,69	1,94	5,98
2022	2,20	-12,72	3,09	-6,34
2021	11,65	6,99	3,23	9,74

Portafoglio 31/10/2025



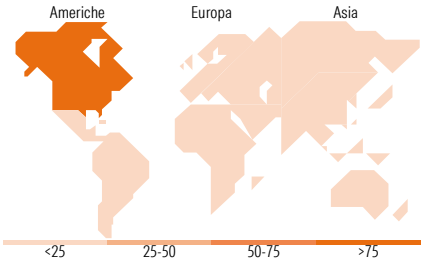
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,27
Obbligazioni	0,01
Liquidità	0,73
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	47,68
Large	34,73
Medium	16,45
Small	1,14
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	455.905,38



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		8,42
Microsoft Corp		7,04
Broadcom Inc		5,09
Amazon.com Inc		4,92
Alphabet Inc Class C		4,67
Apple Inc		4,38
Meta Platforms Inc Class A		3,63
Loews Corp		3,00
Capital One Financial Corp		2,94
Berkshire Hathaway Inc Class B		2,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,84
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**32,16**
Materie Prime	1,44
Beni di Consumo Ciclici	12,34
Finanza	15,52
Immobiliare	2,86
Sensibile	**55,51**
Telecomunicazioni	11,12
Energia	4,64
Beni Industriali	7,10
Tecnologia	32,65
Difensivo	**12,33**
Beni Difensivi	2,01
Salute	8,04
Servizi di Pubblica Utilità	2,29

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**100,00**
Stati Uniti	98,39
Canada	1,61
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.
Telefono	+352 34 101
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com
Data di Partenza	16/11/1988
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	16/08/2022

Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	1.025,46 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0053666078

Investimento Min. Ingresso	35.000 USD
Investimento Min. Successivo	5.000 USD
T.E.R.	1,69%
Spese correnti	1,71%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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

NAV (05/12/2025)	USD 508,43
Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2025)	8.543,07 USD

© 2025 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 prodotto; (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.