

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

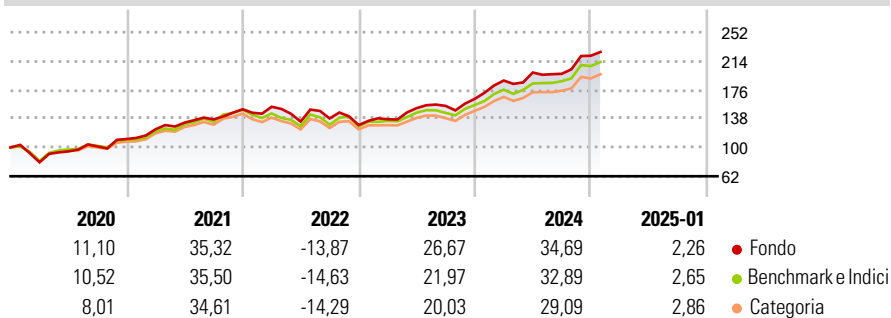
Morningstar Rating™

★★★★★

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

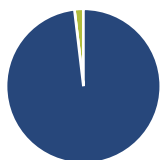
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 2,10 | 3Y Sharpe Ratio | 0,87 |
| 3Y Beta | 0,89 | 3Y Std Dev | 15,73 |
| 3Y R-Squared | 89,66 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | 0,28 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 5,50 | 10Y Risk | +Med |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | 10,08 | 11,69 | 9,95 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 18,12 | 20,23 | 16,88 | 2025 | 14,76 | 5,60 | -0,83 | 12,07 |
| 1-Anno | 27,16 | 28,42 | 25,56 | 2024 | 5,92 | 10,69 | 1,94 | 5,98 |
| 3-Anni Ann.ti | 15,12 | 15,09 | 13,71 | 2023 | 2,20 | -12,72 | 3,09 | -6,34 |
| 5-Anni Ann.ti | 16,07 | 15,34 | 14,27 | 2022 | 11,65 | 6,99 | 3,23 | 9,74 |
| 10-Anni Ann.ti | 14,14 | 13,80 | 12,57 | 2021 | | | | |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024

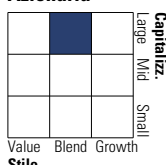


Asset Allocation %

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 98,13 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 1,87 |
| Altro | 0,00 |

Style Box

Azionaria

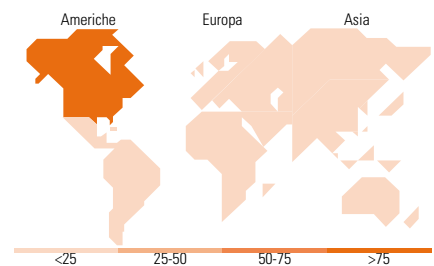


Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 45,51 |
| Large | 33,06 |
| Medium | 21,43 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|------------|
| Ave Mkt Cap USD | 304.326,94 |
|-----------------|------------|



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|----------------|-------|
| Microsoft Corp | Software | 6,31 |
| Amazon.com Inc | E-commerce | 6,22 |
| NVIDIA Corp | Semiconduttori | 5,97 |
| Meta Platforms Inc Class A | Media | 4,68 |
| Broadcom Inc | Semiconduttori | 4,06 |
| Apple Inc | Software | 3,89 |
| Kinder Morgan Inc Class P | Gas | 3,52 |
| Capital One Financial Corp | Banca | 3,11 |
| Berkshire Hathaway Inc Class B | Assicurazione | 2,87 |
| Loews Corp | Assicurazione | 2,87 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 43,49 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 40 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 36,54 |
| Materie Prime | 1,24 |
| Beni di Consumo Ciclici | 15,11 |
| Finanza | 16,34 |
| Immobiliare | 3,85 |
| Sensibile | 47,96 |
| Telecomunicazioni | 6,89 |
| Energia | 6,22 |
| Beni Industriali | 7,30 |
| Tecnologia | 27,54 |
| Difensivo | 15,50 |
| Beni Difensivi | 4,36 |
| Salute | 9,12 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 2,02 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|---------------|
| America | 100,00 |
| Stati Uniti | 100,00 |
| Canada | 0,00 |
| 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 Sviluppata | 0,00 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|------------|
| Società di Gestione | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | Patrimonio Classe (Mln) | 1.088,40 USD | Investimento Min. Ingresso | 35.000 USD |
| | | (04/02/2025) | | Investimento Min. Successivo | 5.000 USD |
| Telefono | +352 34 101 | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,70% |
| Web | http://www.jpmorganassetmanagement.com | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 1,72% |
| | | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| | | Inc/Acc | Inc | | |
| | | ISIN | LU0053666078 | | |
| Data di Partenza | 16/11/1988 | | | | |
| Nome del Gestore | - | | | | |
| Data Inizio Gestione | 16/08/2022 | | | | |
| NAV (04/02/2025) | USD 461,96 | | | | |

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

Patrimonio Netto (Mln) 8.676,73 USD

(31/12/2024)