

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

**Categoria Morningstar™**  
Azione USA Large Cap Blend

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar US Large-Mid Cap NR USD  
Usato nel Report

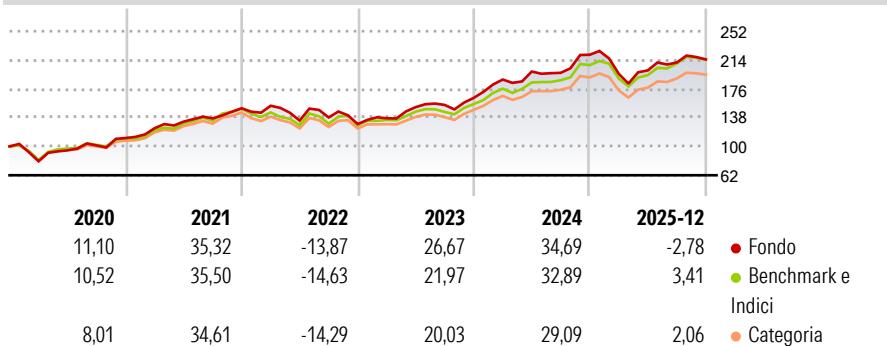
**Benchmark Dichiarato**  
S&P 500 NR USD

**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	0,50	3Y Sharpe Ratio	1,08
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	13,94
3Y R-Squared	87,55	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,10	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,41	10Y Risk	+Med

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

## Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,74	0,28	1,71
6-Mesi	3,90	7,39	7,50
1-Anno	-5,02	1,13	0,23
3-Anni Ann.ti	17,59	17,74	16,27
5-Anni Ann.ti	12,80	13,16	12,51
10-Anni Ann.ti	14,19	14,28	13,27

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

## Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,37
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,63
• Altro	0,00



## Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

## Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 450.932,66



## Distribuzione Settoriale %

Fondo
<b>Ciclico</b> 32,67
Materie Prime 1,65
Beni di Consumo Ciclici 12,27
Finanza 16,06
Immobiliare 2,69
<b>Sensibile</b> 54,22
Telecomunicazioni 11,46
Energia 4,79
Beni Industriali 6,98
Tecnologia 30,99
<b>Difensivo</b> 13,11
Beni Difensivi 1,97
Salute 8,71
Servizi di Pubblica Utilità 2,43

## Fondo

Fondo
<b>Ciclico</b> 32,67
Materie Prime 1,65
Beni di Consumo Ciclici 12,27
Finanza 16,06
Immobiliare 2,69
<b>Sensibile</b> 54,22
Telecomunicazioni 11,46
Energia 4,79
Beni Industriali 6,98
Tecnologia 30,99
<b>Difensivo</b> 13,11
Beni Difensivi 1,97
Salute 8,71
Servizi di Pubblica Utilità 2,43

## Ripartizione Geografica %

Fondo
<b>America</b> 100,00
Stati Uniti 98,37
Canada 1,63
America Latina e Centrale 0,00
<b>Europa</b> 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
<b>Asia</b> 0,00
Giappone 0,00
Australasia 0,00
Asia - Paesi Sviluppati 0,00
Asia - Emergenti 0,00

## Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	997,53 USD	Investimento Min. Ingresso	35.000 USD
	r.l.	(20/01/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000 USD
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,69%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,71%
Data di Partenza	16/11/1988	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Felise Agranoff	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	16/08/2022	ISIN	LU0053666078		

© 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 produttori; (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 (20/01/2026)	USD 496,97
Patrimonio Netto (Mln)	8.296,55 USD
(30/11/2025)	