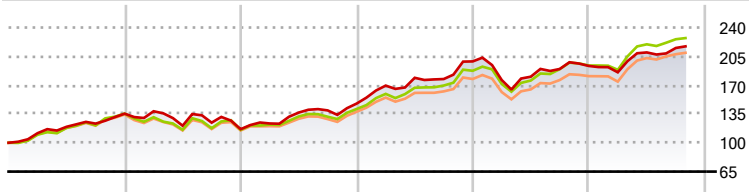
JPMorgan Funds - America Equity Fund A (dist) USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari USA Large Cap Blend	Morningstar US Large-Mid Cap Market 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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
35,32	-13,87	26,67	34,69	-2,78	12,33	Fondo
35,50	-14,63	21,97	32,89	3,41	17,16	Benchmark e Indici
34,61	-14,29	20,03	29,09	2,06	15,60	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,89	3Y Sharpe Ratio	1,04
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	13,91
3Y R-Squared	91,69	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,07	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,69	10Y Risk	Med

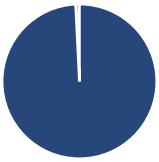
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Market NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,56	2,14	1,62
6-Mesi	7,09	9,31	9,28
1-Anno	11,29	16,81	15,38
3-Anni Ann.ti	15,99	19,55	18,01
5-Anni Ann.ti	10,70	11,47	10,61
10-Anni Ann.ti	13,51	14,36	13,14

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

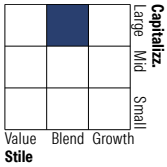
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,99	12,99	2,61	-
2025	-11,40	2,31	5,22	1,93
2024	14,76	5,60	-0,83	12,07
2023	5,92	10,69	1,94	5,98
2022	2,20	-12,72	3,09	-6,34

Portafoglio 30/09/2026



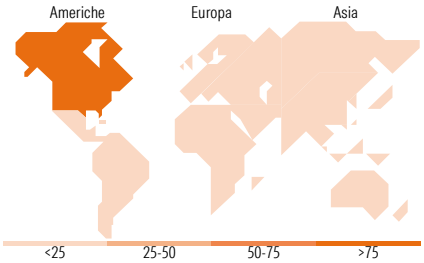
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,22
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,78
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	46,64
Large	31,66
Medium	21,00
Small	0,69
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	545.412,32



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		9,65
Alphabet Inc Class C		6,41
Apple Inc		5,90
Microsoft Corp		5,18
Amazon.com Inc		4,44
Johnson & Johnson		3,26
Analog Devices Inc		3,10
Morgan Stanley		2,83
Broadcom Inc		2,80
United Rentals Inc		2,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**25,34**
Materie Prime	2,28
Beni di Consumo Ciclici	8,41
Finanza	12,53
Immobiliare	2,12
Sensibile	**60,30**
Telecomunicazioni	9,51
Energia	4,14
Beni Industriali	9,74
Tecnologia	36,90
Difensivo	**14,36**
Beni Difensivi	2,17
Salute	9,97
Servizi di Pubblica Utilità	2,22

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**100,00**
Stati Uniti	98,21
Canada	1,79
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	Felise Agranoff
Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026)	988,50 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	1,81%
Commissione di incentivo	-

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 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

Data Inizio Gestione	16/08/2022
NAV (12/11/2026)	USD 535,69
Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2026)	7.741,68 USD

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 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.