

JPMorgan Funds - US Growth Fund A (acc) - USD

Categoria Morningstar™
Azione USA Large Cap Growth

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

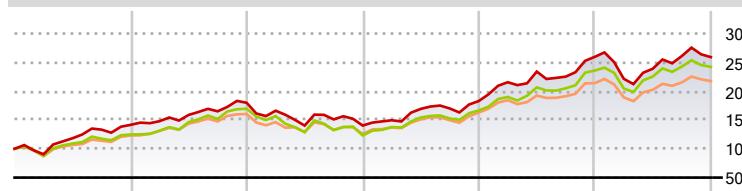
Benchmark Dichiarato
Russell 1000 Growth NR USD

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto mira a garantire la crescita del capitale a lungo termine investendo principalmente in un portafoglio di società statunitensi improntato alla crescita.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
27,08	-21,98	30,27	41,98	-0,18	-3,19
35,76	-27,38	35,18	41,69	2,70	-0,72
29,97	-25,73	29,72	31,37	1,56	-1,14

Misure di Rischio

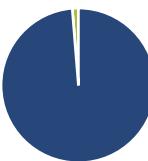
3Y Alpha	-2,16	3Y Sharpe Ratio	0,96
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	17,68
3Y R-Squared	89,85	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,48	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,11	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-9,04	-6,59	-5,67	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,24	-1,08	2,83	2025	-14,67	7,90	9,20	-0,71
1-Anno	-5,66	-2,84	-3,52	2024	17,90	8,58	-3,77	15,25
3-Anni Ann.ti	17,91	20,32	16,57	2023	6,52	13,18	0,46	7,55
5-Anni Ann.ti	10,28	12,01	8,95	2022	-7,66	-15,57	7,67	-7,05
10-Anni Ann.ti	17,50	16,19	14,24					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Portafoglio 31/12/2025

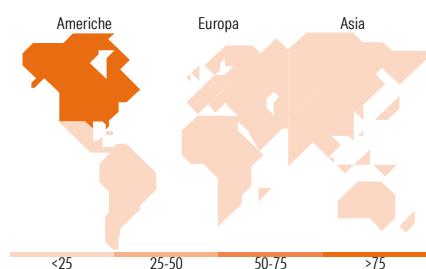


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,72
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,28
• Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	63,52
Large	25,90
Medium	10,27
Small	0,30
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	778.929,59



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	GPU	9,93
Microsoft Corp	Software	9,89
Apple Inc	Hardware	7,94
Alphabet Inc Class C	Software	6,08
Broadcom Inc	Hardware	6,04
Tesla Inc	Automotive	4,08
Mastercard Inc Class A	Financial	3,08
Amazon.com Inc	Commerce	3,05
Meta Platforms Inc Class A	Software	2,68
Eli Lilly and Co	Healthcare	2,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,91
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		72
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
• Ciclico	21,59
• Materie Prime	-
• Beni di Consumo Ciclici	12,84
• Finanza	8,75
• Immobiliare	-
• Sensibile	65,90
• Telecomunicazioni	11,33
• Energia	0,06
• Beni Industriali	5,60
• Tecnologia	48,90
• Difensivo	12,51
• Beni Difensivi	2,27
• Salute	9,96
• Servizi di Pubblica Utilità	0,29

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	97,40
Stati Uniti	95,03
Canada	1,86
America Latina e Centrale	0,51
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	2,60
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,63
Asia - Emergenti	0,97

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1.136,79 USD	Investimento Min. Ingresso	32.000 EUR
	r.l.	(03/02/2026)		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%
Data di Partenza	31/03/2005	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Giri Devulapally	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0210536198		

JPMorgan Funds - US Growth Fund A (acc) - USD

Data Inizio Gestione	20/12/2010
NAV (04/02/2026)	USD 94,37
Patrimonio Netto (Mln)	7.319,57 USD
(31/12/2025)	