

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

Categoria Morningstar™

Azionari 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

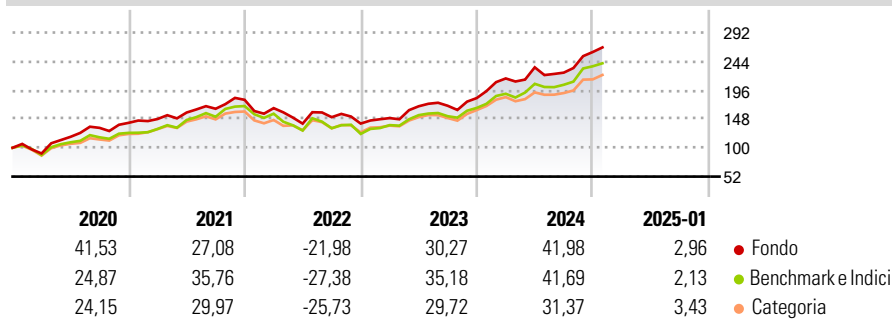
Morningstar Rating™

★★★★★

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



Misure di Rischio

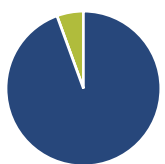
3Y Alpha	3,54	3Y Sharpe Ratio	0,91
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	17,90
3Y R-Squared	89,06	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,39	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,87	10Y Risk	+Med

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	12,96	14,53	13,34	2025	-	-	-	-
6-Mesi	25,24	26,46	23,02	2024	17,90	8,58	-3,77	15,25
1-Anno	31,48	33,96	28,44	2023	6,52	13,18	0,46	7,55
3-Anni Ann.ti	18,40	16,81	13,89	2022	-7,66	-15,57	7,67	-7,05
5-Anni Ann.ti	19,07	17,67	14,58	2021	4,52	7,32	3,95	8,99
10-Anni Ann.ti	17,75	16,16	14,36					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	94,43
Obbligazioni	0,00
Liquidità	5,57
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	62,17
Large	30,91
Medium	6,84
Small	0,08
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	652.817,62



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		9,72
Microsoft Corp		8,43
Amazon.com Inc		6,75
Meta Platforms Inc Class A		5,79
Apple Inc		5,37
Alphabet Inc Class C		4,85
JPM USD Liquidity LVNAV X...		4,28
Tesla Inc		3,81
Netflix Inc		3,24
Broadcom Inc		2,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari		71
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	26,22
Materie Prime	0,07
Beni di Consumo Ciclici	17,45
Finanza	8,70
Immobiliare	-
Sensibile	64,32
Telecomunicazioni	16,95
Energia	0,44
Beni Industriali	4,23
Tecnologia	42,70
Difensivo	9,46
Beni Difensivi	1,87
Salute	7,59
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	98,77
Stati Uniti	97,33
Canada	0,64
America Latina e Centrale	0,80
Europa	0,05
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,05
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,17
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,94
Asia - Emergente	0,23

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	981,58 USD	Investimento Min. Ingresso	32.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	5.000 USD
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,72%
Data di Partenza	31/03/2005	UCITS	Si	Spese correnti	1,73%
Nome del Gestore	Giri Devulapally	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	20/12/2010	ISIN	LU0210536198		

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

NAV (04/02/2025)	USD 88,03
Patrimonio Netto (Mln)	6.000,95 USD

(31/12/2024)