

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

## Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

## Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

S&amp;P 500 NR USD

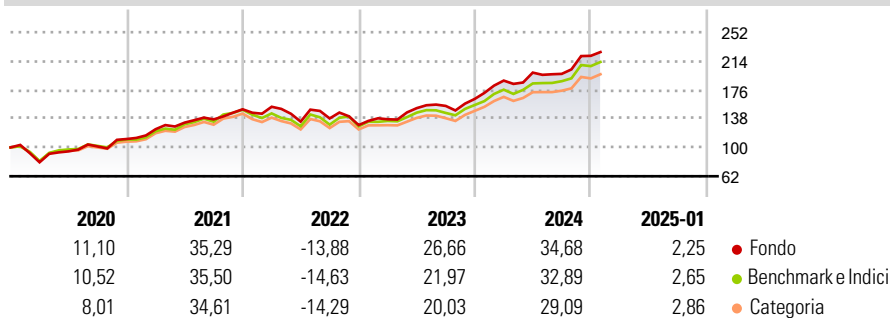
## Morningstar Rating™

★★★★★

### 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

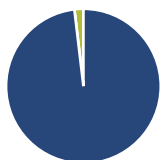
3Y Alpha	2,08	3Y Sharpe Ratio	0,87
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	15,74
3Y R-Squared	89,62	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,28	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,51	10Y Risk	+Med

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	14,75	5,59	-0,83	12,07
1-Anno	27,13	28,42	25,56	2024	5,92	10,69	1,95	5,96
3-Anni Ann.ti	15,11	15,09	13,71	2023	2,21	-12,73	3,10	-6,36
5-Anni Ann.ti	16,05	15,34	14,27	2022	11,64	6,99	3,23	9,72
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

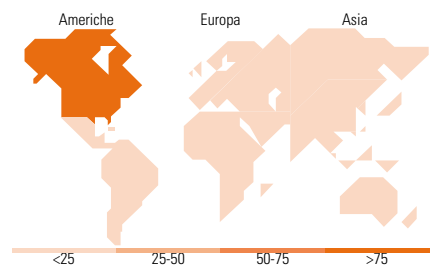


#### Mkt Cap %

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

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>100,00</b>
Stati Uniti	100,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
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>	<b>0,00</b>
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.	Patrimonio Classe (Mln)	1.139,60 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	01/04/2005	UCITS	Si	Spese correnti	1,72%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/08/2022	ISIN	LU0210528500		
NAV (04/02/2025)	USD 61,71				

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

Patrimonio Netto (Mln) 8.676,73 USD

(31/12/2024)