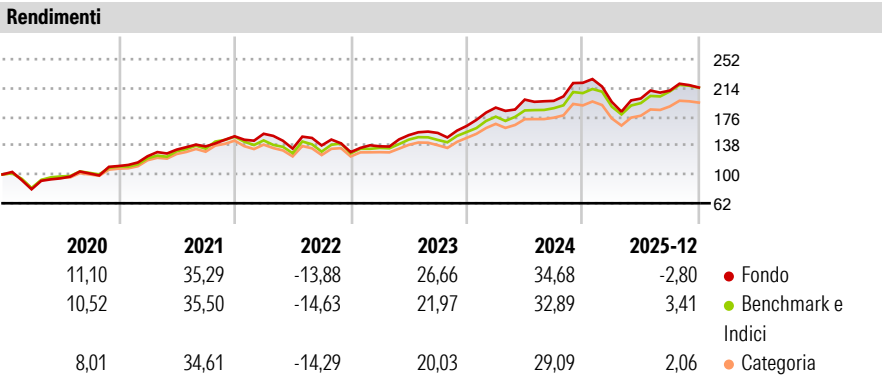


JPMorgan Funds - America Equity Fund A (acc) - USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari USA Large Cap Blend	Morningstar US Large-Mid Cap NR USD <small>Usato nel Report</small>	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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	0,50	3Y Sharpe Ratio	1,08
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	13,95
3Y R-Squared	87,49	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,10	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,43	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	-0,75	0,28	1,71	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,88	7,39	7,50	2025	-11,40	2,29	5,22	1,94
1-Anno	-5,04	1,13	0,23	2024	14,75	5,59	-0,83	12,07
3-Anni Ann.ti	17,57	17,74	16,27	2023	5,92	10,69	1,95	5,96
5-Anni Ann.ti	12,78	13,16	12,51	2022	2,21	-12,73	3,10	-6,36
10-Anni Ann.ti	14,19	14,28	13,27					

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Portafoglio 30/11/2025

Asset Allocation %

● Azioni 99,37
● Obbligazioni 0,00
● Liquidità 0,63
● Altro 0,00

Style Box Azionaria

Capitalizz. Large Mid Small
Value Blend Growth Stile

Mkt Cap %

Giant 47,73
Large 36,04
Medium 15,24
Small 0,99
Micro 0,00

Capitalizzazione media di mercato
Ave Mkt Cap USD 450.932,66

Fondo

Americhe Europa Asia

<25 25-50 50-75 >75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	🖥️	7,46
Microsoft Corp	💻	6,62
Broadcom Inc	💻	5,43
Alphabet Inc Class C	📱	5,28
Amazon.com Inc	🛒	4,60
Apple Inc	📱	4,46
Meta Platforms Inc Class A	📱	3,52
Loews Corp	🏠	3,28
HCA Healthcare Inc	🏥	3,00
Berkshire Hathaway Inc Class B	🏠	2,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,63
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	32,67
🏠 Materie Prime	1,65
🛒 Beni di Consumo Ciclici	12,27
🏦 Finanza	16,06
🏠 Immobiliare	2,69
Sensibile	54,22
📱 Telecomunicazioni	11,46
⚡ Energia	4,79
🏭 Beni Industriali	6,98
💻 Tecnologia	30,99
Difensivo	13,11
🛡️ Beni Difensivi	1,97
🏥 Salute	8,71
💡 Servizi di Pubblica Utilità	2,43

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	100,00
Stati Uniti	98,37
Canada	1,63
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.	Patrimonio Classe (Mln)	1.162,06 USD	Investimento Min. Ingresso	32.000 EUR
		(20/01/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000 USD
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,71%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,72%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0210528500		
Data di Partenza	01/04/2005				
Nome del Gestore	Felise Agranoff				
Data Inizio Gestione	16/08/2022				

© 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 prodotte; (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 (acc) - USD

NAV (20/01/2026)	USD 66,37
Patrimonio Netto (Mln)	8.296,55 USD
(30/11/2025)	