

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

Categoria Morningstar™

Azionaria 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

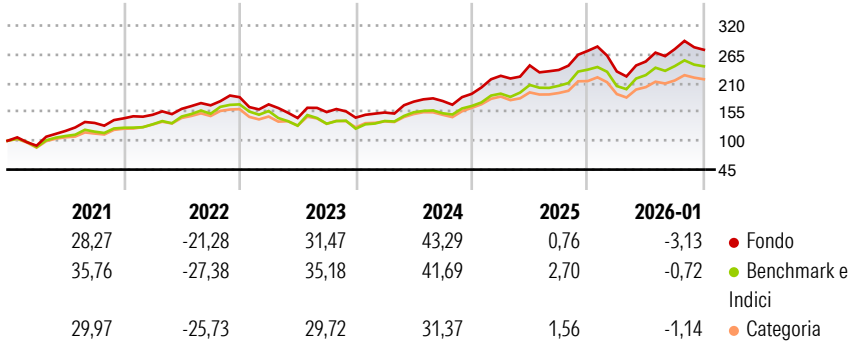
Morningstar Rating™

★★★★★

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

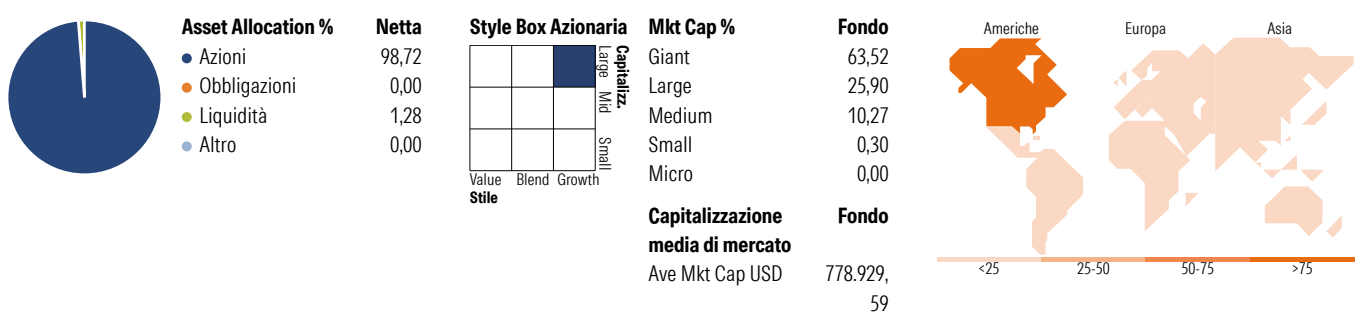
3Y Alpha	-1,23	3Y Sharpe Ratio	1,01
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	17,69
3Y R-Squared	89,83	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,26	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,12	10Y Risk	+Med

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	-8,82	-6,59	-5,67	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,70	-1,08	2,83	2025	-14,48	8,15	9,45	-0,47
1-Anno	-4,79	-2,84	-3,52	2024	18,17	8,83	-3,53	15,50
3-Anni Ann.ti	19,00	20,32	16,57	2023	6,75	13,47	0,69	7,80
5-Anni Ann.ti	11,30	12,01	8,95	2022	-7,46	-15,39	7,91	-6,83
10-Anni Ann.ti	18,58	16,19	14,24					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	9,93
Microsoft Corp	ICT	9,89
Apple Inc	ICT	7,94
Alphabet Inc Class C	ICT	6,08
Broadcom Inc	ICT	6,04
Tesla Inc	Automobili	4,08
Mastercard Inc Class A	Finanza	3,08
Amazon.com Inc	ICT	3,05
Meta Platforms Inc Class A	ICT	2,68
Eli Lilly and Co	Farmaceutici	2,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		72
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

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

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

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	1.349,55 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
		(04/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,78%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,80%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0129460407		
Data di Partenza	08/03/2006				
Nome del Gestore	Giri Devulapally				

# JPMorgan Funds - US Growth Fund C (acc) - USD

Data Inizio Gestione	20/12/2010
NAV <small>(04/02/2026)</small>	USD 99,38
Patrimonio Netto (Mln)	7.319,57 USD
<small>(31/12/2025)</small>	