

JPMorgan Funds - America Equity Fund C (acc) - EUR

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Indice de la Catégorie

Morningstar US Large-Mid Cap
NR USD

Utilisé tout au long du rapport

Benchmark du fonds

S&P 500 NR USD

Morningstar Rating™

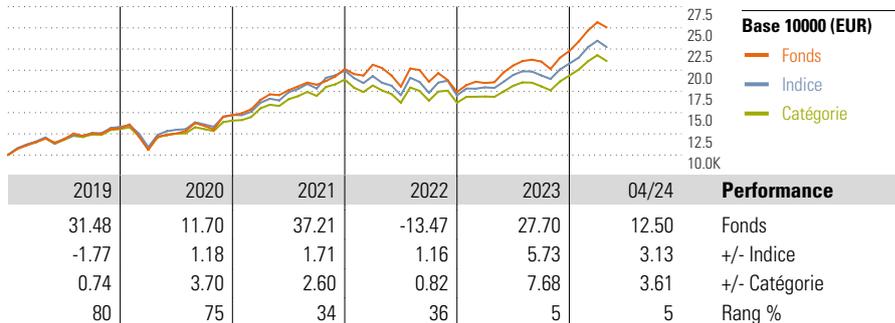
★★★★★

Catégorie Morningstar™

Actions Etats-Unis Gdes Cap.
Mixte

Objectif d'investissement

Le fonds FF American Fund a pour objectif de valoriser le capital à long terme en investissant principalement sur des valeurs nord-américaines.



Mesures de risque

Alpha	2.69	Ratio de Sharpe	0.83
Bêta	0.85	Volatilité	15.12
R²	86.96	Risque 3 ans	< Moy
Ratio d'information	0.37	Risque 5 ans	> Moy
Tracking Error	6.41	Risque 10 ans	-

Les calculs utilisent Morningstar US LM NR USD (partout où cela est possible)

Performances au

(17 mai 2024)

Période	Fonds	+/-Ind	+/-Cat
3 mois	5.00	-0.09	0.56
6 mois	20.66	2.06	2.55
1 an	35.05	6.07	7.13
3 ans (annualisée)	14.73	1.72	2.65
5 ans (annualisée)	16.75	1.91	2.90

Performances

trimestrielles (%)

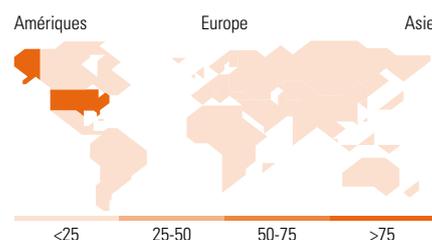
Année	Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4
2024	15.25	-	-	-
2023	6.04	11.12	2.33	5.91
2022	2.48	-12.48	3.16	-6.48
2021	12.36	6.92	3.62	10.21
2020	-19.35	18.22	7.14	9.35

Portefeuille 30 avr. 2024

Allocation d'actifs	% Long	% Court	% Net
Actions	98.10	0.00	98.10
Obligations	0.03	0.00	0.03
Liquidités	2.24	0.37	1.87
Autres	0.00	0.00	0.00

Morningstar Style Box® Actions

Taille	Style	%
Grand Moyen Petit	Géantes	50.72
	Grandes	26.94
	Moyennes	22.34
	Petites	0.00
	Micro	0.00
Value	Capi. Moy. (M)	257365 USD



10 premières lignes du portefeuille

Titre	Secteur	Port %
Microsoft Corp	Technologie	7.53
Amazon.com Inc	Commerce	6.00
NVIDIA Corp	Technologie	5.35
Meta Platforms Inc Class A	Technologie	4.55
EOG Resources Inc	Pétrole	3.26
Capital One Financial Corp	Services financiers	2.91
Loews Corp	Services financiers	2.90
Berkshire Hathaway Inc Class B	Services financiers	2.89
Mastercard Inc Class A	Services financiers	2.74
Kinder Morgan Inc Class P	Pétrole	2.74
Nombre de lignes actions		40
Nombre de lignes obligations		0
Poids des 10 premières lignes (%)		40.87

Allocation sectorielle

Secteur	%
Cycliques	39.41
Matériaux de Base	1.63
Consommation cyclique	13.45
Services financiers	18.15
Immobilier	6.19
Sensibles	43.85
Services de communication	7.33
Energie	6.12
Industrie	4.85
Technologie	25.55
Défensifs	16.74
Consommation défensive	4.39
Santé	10.30
Services publics	2.05

Répartition par zones géographiques

Région	%
Amériques	100.00
États-Unis	100.00
Canada	0.00
Amérique Latine	0.00
Europe	0.00
Royaume-Uni	0.00
Eurozone	0.00
Europe - sauf Euro	0.00
Europe - Émergente	0.00
Moyen-Orient / Afrique	0.00
Asie	0.00
Japon	0.00
Australasie	0.00
Asie - Pays Développés	0.00
Asie - Émergente	0.00

Opérations

Société de gestion	JPMorgan Asset Management...	Domicile	Luxembourg	Investissement initial minimum	10,000,000
Téléphone	+352 34 101	Devise	EUR	Investissement suivant minimum	1,000
Site Internet	http://www.jpmorganass...	UCITS	oui	Commission de gestion annuelle	0.65%
Date de création	22 oct. 2015	Dis/Cap	Capi.	actuelle	
Gérant	Daniel Percella	ISIN	LU1303369224		
Gère le fonds depuis	16 août 2022				

*Pour afficher le rapport de recherche, [Cliquez ici pour lire un rapport détaillé sur ce fonds.](#)

© 2024 Morningstar, Inc. Tous droits réservés. Les informations contenues dans les présentes: (1) appartiennent à Morningstar et/ou ses fournisseurs d'informations; (2) ne peuvent être ni reproduites, ni redistribuées; (3) sont présentées sans garantie d'exactitude, d'exhaustivité ou d'actualité. Ni Morningstar ni ses fournisseurs d'informations ne pourront être tenus pour responsables de tout dommage ou perte résultant de l'utilisation de ces données. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. L'Asset Allocator est un outil de projection à un instant donné, sur la base des paramètres renseignés dans l'outil. Il utilise les caractéristiques des différentes classes d'actifs telles qu'elles ressortent d'études historiques menées sur de longues périodes. Les prévisions sont basées sur la performance passée et les rendements sont hypothétiques et ne présagent pas des performances futures. Morningstar recommande d'interpréter avec prudence les résultats obtenus qui ne sont fournis qu'à des fins d'information. Cet outil ne constitue en aucun cas une offre commerciale et ne saurait être utilisé comme unique source pour motiver une décision d'investissement, directe ou indirecte. Veuillez consulter un conseiller financier formé au conseil patrimonial et expérimenté pour avoir un conseil adapté pour les allocations d'actifs. Les informations provenant de cet outil sont utilisées par l'utilisateur sous sa seule responsabilité. La responsabilité de Morningstar ne saurait donc être engagée pour toute décision prise sur la base des informations qui y sont diffusées.

Valeur liquidative (17 mai 2024)	289.14 EUR
Actif net (millions)	6657.03 USD

*Pour afficher le rapport de recherche, [Cliquez ici pour lire un rapport détaillé sur ce fonds.](#)

© 2024 Morningstar, Inc. Tous droits réservés. Les informations contenues dans les présentes: (1) appartiennent à Morningstar et/ou ses fournisseurs d'informations; (2) ne peuvent être ni reproduites, ni redistribuées; (3) sont présentées sans garantie d'exactitude, d'exhaustivité ou d'actualité. Ni Morningstar ni ses fournisseurs d'informations ne pourront être tenus pour responsables de tout dommage ou perte résultant de l'utilisation de ces données. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. L'Asset Allocator est un outil de projection à un instant donné, sur la base des paramètres renseignés dans l'outil. Il utilise les caractéristiques des différentes classes d'actifs telles qu'elles ressortent d'études historiques menées sur de longues périodes. Les prévisions sont basées sur la performance passée et les rendements sont hypothétiques et ne présagent pas des performances futures. Morningstar recommande d'interpréter avec prudence les résultats obtenus qui ne sont fournis qu'à des fins d'information. Cet outil ne constitue en aucun cas une offre commerciale et ne saurait être utilisé comme unique source pour motiver une décision d'investissement, directe ou indirecte. Veuillez consulter un conseiller financier formé au conseil patrimonial et expérimenté pour avoir un conseil adapté pour les allocations d'actifs. Les informations provenant de cet outil sont utilisées par l'utilisateur sous sa seule responsabilité. La responsabilité de Morningstar ne saurait donc être engagée pour toute décision prise sur la base des informations qui y sont diffusées.