

# JPM US Select Equity D (acc) - EUR (hedged)

**Categoria Morningstar™**

Azionari Altri Settori

**Benchmark Morningstar**
Not Categorized  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

S&amp;P 500 NR USD

**Morningstar Rating™**

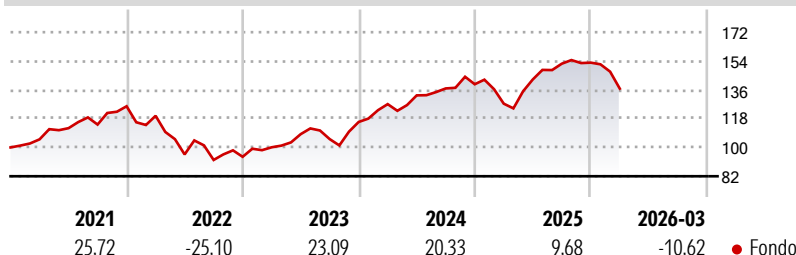
Senza rating

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

L'obiettivo d'investimento del Comparto è quello di conseguire un livello complessivo dei rendimenti superiore a quello dei titoli azionari statunitensi investendo principalmente (di norma, almeno il 75% del suo patrimonio) in titoli di partecipazione selezionati di emittenti di medie e grandi proporzioni che abbiano le loro principali attività negli Stati Uniti, o siano costituiti in base alla legge statunitense o derivino una parte significativa dei loro guadagni dagli Stati Uniti. Il Comparto è concepito per investitori di lungo termine con un orizzonte temporale compreso tra i tre e i cinque anni che ricerchino un portafoglio diversificato e gestito attivamente di titoli statunitensi selezionati che si prefiggano di offrire una...

**Misure di Rischio**

|                   |   |                 |       |
|-------------------|---|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,62  |
| 3Y Beta           | - | 3Y Std Dev      | 13,49 |
| 3Y R-Squared      | - | 3Y Risk         | -     |
| 3Y Info Ratio     | - | 5Y Risk         | -     |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk        | -     |

**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

| Periodo        | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi         | 0,12  |
| 6-Mesi         | -2,78 |
| 1-Anno         | 20,16 |
| 3-Anni Ann.ti  | 14,51 |
| 5-Anni Ann.ti  | 6,29  |
| 10-Anni Ann.ti | 10,27 |

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

**Rendimenti**

| Periodo | Q1     | Q2     | Q3    | Q4    |
|---------|--------|--------|-------|-------|
| 2026    | -10,62 | -      | -     | -     |
| 2025    | -8,69  | 11,86  | 6,92  | 0,44  |
| 2024    | 9,62   | 4,32   | 3,27  | 1,90  |
| 2023    | 6,30   | 8,18   | -2,83 | 10,16 |
| 2022    | -4,74  | -20,14 | -3,62 | 2,15  |

**Portafoglio 31/03/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

100,42  
0,00  
-0,42  
0,00

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

| Dimensione | Fondo |
|------------|-------|
| Giant      | 47,32 |
| Large      | 42,23 |
| Medium     | 10,45 |
| Small      | 0,00  |
| Micro      | 0,00  |

**Capitalizzazione media di mercato**

| Indicatore      | Fondo      |
|-----------------|------------|
| Ave Mkt Cap USD | 470.997,12 |


**Titoli principali**

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| NVIDIA Corp                                 | 📄       | 9,00  |
| Apple Inc                                   | 📄       | 7,15  |
| Amazon.com Inc                              | 📄       | 5,47  |
| Alphabet Inc Class A                        | 📄       | 4,90  |
| Microsoft Corp                              | 📄       | 3,93  |
| Meta Platforms Inc Class A                  | 📄       | 3,37  |
| Broadcom Inc                                | 📄       | 3,23  |
| Wells Fargo & Co                            | 🏦       | 3,21  |
| Mastercard Inc Class A                      | 🏦       | 3,00  |
| NextEra Energy Inc                          | 💡       | 2,77  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 46,02 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 55    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

**Distribuzione Settoriale %**

| Settore                     | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>30,46</b> |
| Materie Prime               | 1,05         |
| Beni di Consumo Ciclici     | 14,12        |
| Finanza                     | 14,46        |
| Immobiliare                 | 0,83         |
| <b>Sensibile</b>            | <b>52,50</b> |
| Telecomunicazioni           | 10,16        |
| Energia                     | 3,05         |
| Beni Industriali            | 7,61         |
| Tecnologia                  | 31,68        |
| <b>Difensivo</b>            | <b>17,04</b> |
| Beni Difensivi              | 2,83         |
| Salute                      | 9,33         |
| Servizi di Pubblica Utilità | 4,88         |

**Ripartizione Geografica %**

| Regione                       | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>97,54</b> |
| Stati Uniti                   | 97,54        |
| Canada                        | 0,00         |
| America Latina e Centrale     | 0,00         |
| <b>Europa</b>                 | <b>2,46</b>  |
| Regno Unito                   | 0,00         |
| Europa Occidentale - Euro     | 2,46         |
| 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) | 67,55 EUR    | Investimento Min. Ingresso   | 5.000 EUR |
|                     |   | (28/04/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | 1.000 EUR |
|                     |   | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | 2,21%     |
| Telefono            | +352 34 101                                 | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | 2,30%     |
| Web                 | http://www.jpmorganassetmanagement.com      | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -         |
|                     |   | Inc/Acc                 | Acc          |                              |           |
|                     |   | ISIN                    | LU0157183665 |                              |           |

## JPM US Select Equity D (acc) - EUR (hedged)

---

|   |              |
|---|--------------|
| Data di Partenza                                  | 15/03/2007   |
| Nome del Gestore                                  | Scott Davis  |
| Data Inizio Gestione                              | 21/07/2016   |
| NAV <sup>(29/04/2026)</sup>                       | EUR 306,96   |
| Patrimonio Netto (Mln)<br><sup>(31/03/2026)</sup> | 7.918,03 USD |