

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

## Categoria Morningstar™

Azione 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 significante 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...

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,12
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,58
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	-1,31
6-Mesi	3,04
1-Anno	6,48
3-Anni Ann.ti	15,78
5-Anni Ann.ti	7,74
10-Anni Ann.ti	11,37

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 30/11/2025



#### Asset Allocation %

● Azioni	99,41
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,59
● Altro	0,00

#### Netta



#### Fondo

Giant	48,07
Large	39,44
Medium	12,49
Small	0,00
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	547.967,
	77

#### Americhe



#### Europa



#### Asia



### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	<b>30,18</b>
■ Materie Prime	1,55
■ Beni di Consumo Ciclici	12,07
■ Finanza	15,80
■ Immobiliare	0,75
▼ Sensibile	<b>53,27</b>
■ Telecomunicazioni	10,17
■ Energia	2,12
■ Beni Industriali	5,90
■ Tecnologia	35,07
► Difensivo	<b>16,56</b>
■ Beni Difensivi	3,22
■ Salute	9,57
■ Servizi di Pubblica Utilità	3,77

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>98,23</b>
Stati Uniti	98,23
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>1,77</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,77
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 - Emergenti	0,00

### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	■	8,24
Apple Inc	■	7,85
Microsoft Corp	■	7,77
Alphabet Inc Class A	■	5,07
Amazon.com Inc	■	4,41
Broadcom Inc	■	3,79
Meta Platforms Inc Class A	■	3,08
Wells Fargo & Co	■	2,86
Mastercard Inc Class A	■	2,57
American Express Co	■	2,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	68,21 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
	r.l.	(20/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,21%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,22%
		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 (20/01/2026)	EUR 303,36
Patrimonio Netto (Mln)	9.692,49 USD
(30/11/2025)	