

# 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

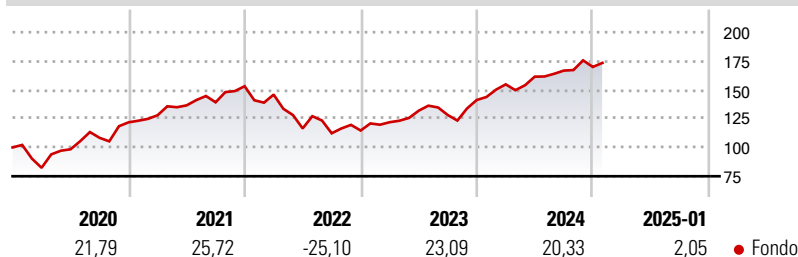
### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 | 0,37  |
| 3Y Beta           | - | 3Y Std Dev      | 15,79 |
| 3Y R-Squared      | - | 3Y Risk         | -     |
| 3Y Info Ratio     | - | 5Y Risk         | -     |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk        | -     |

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

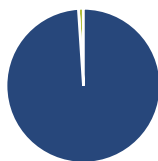
| Periodo        | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi         | 1,79  |
| 6-Mesi         | 8,66  |
| 1-Anno         | 17,25 |
| 3-Anni Ann.ti  | 6,14  |
| 5-Anni Ann.ti  | 10,55 |
| 10-Anni Ann.ti | 9,12  |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Rendimenti

| Periodo | Q1    | Q2     | Q3    | Q4    |
|---------|-------|--------|-------|-------|
| 2025    | -     | -      | -     | -     |
| 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  |
| 2021    | 5,05  | 6,67   | 1,99  | 10,01 |

### Portafoglio 31/12/2024



#### Asset Allocation %

|              |       |
|--------------|-------|
| Azioni       | 98,95 |
| Obbligazioni | 0,00  |
| Liquidità    | 1,05  |
| Altro        | 0,00  |

#### Style Box

##### Azionaria

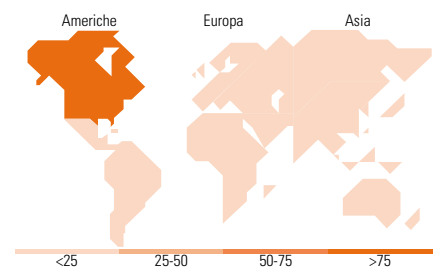
| Capitalizzazione | Stile  |
|------------------|--------|
| Large            | Value  |
| Mid              | Blend  |
| Small            | Growth |

#### Mkt Cap %

| Dimensione | Fondo |
|------------|-------|
| Giant      | 49,39 |
| Large      | 37,55 |
| Medium     | 13,06 |
| Small      | 0,00  |
| Micro      | 0,00  |

#### Capitalizzazione media di mercato

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Ave Mkt Cap USD | 415.918,58 |
|-----------------|------------|



### Titoli principali

| Nome  | Settore   | %     |
|---|-----------|-------|
| Microsoft Corp                              | Software  | 8,57  |
| Apple Inc                                   | Software  | 8,04  |
| NVIDIA Corp                                 | Software  | 7,32  |
| Amazon.com Inc                              | Software  | 4,83  |
| Meta Platforms Inc Class A                  | Software  | 3,57  |
| Wells Fargo & Co                            | Banche    | 2,89  |
| Alphabet Inc Class A                        | Software  | 2,80  |
| Broadcom Inc                                | Software  | 2,80  |
| Baker Hughes Co Class A                     | Industria | 2,72  |
| Mastercard Inc Class A                      | Software  | 2,54  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |           | 46,10 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |           | 50    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |           | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

| Settore                     | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>29,90</b> |
| Materie Prime               | 1,91         |
| Beni di Consumo Ciclici     | 12,79        |
| Finanza                     | 14,41        |
| Immobiliare                 | 0,80         |
| <b>Sensibile</b>            | <b>54,53</b> |
| Telecomunicazioni           | 6,45         |
| Energia                     | 4,66         |
| Beni Industriali            | 8,42         |
| Tecnologia                  | 35,01        |
| <b>Difensivo</b>            | <b>15,56</b> |
| Beni Difensivi              | 1,20         |
| Salute                      | 10,36        |
| Servizi di Pubblica Utilità | 4,00         |

### Ripartizione Geografica %

| Regione                       | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>97,60</b> |
| Stati Uniti                   | 97,60        |
| Canada                        | 0,00         |
| America Latina e Centrale     | 0,00         |
| <b>Europa</b>                 | <b>2,40</b>  |
| Regno Unito                   | 0,00         |
| Europa Occidentale - Euro     | 2,40         |
| 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) | 62,95 EUR    | Investimento Min. Ingresso   | 5.000 EUR |
|                     |   | (04/02/2025)            |              | Investimento Min. Successivo | 1.000 EUR |
|                     |   | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | -         |
| Telefono            | +352 34 101                                 | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | 2,24%     |
| 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 <small>(04/02/2025)</small> | EUR 282,93   |
| Patrimonio Netto (Mln)          | 9.187,99 USD |
| <small>(31/12/2024)</small>     |              |