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

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

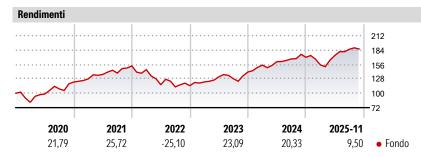
Benchmark Dichiarato S&P 500 NR USD

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...



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,98
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,95
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,08	Trimestrali %				
6-Mesi	12,52	2025	-8,69	11,86	6,92	-
1-Anno	5,95	2024	9,62	4,32	3,27	1,90
3-Anni Ann.ti	15,45	2023	6,30	8,18	-2,83	10,16
5-Anni Ann.ti	9,47	2022	-4,74	-20,14	-3,62	2,15
10-Anni Ann.ti	10,11	2021	5,05	6,67	1,99	10,01
Rendimenti aggiornati al 05/12/2025						

Portafoglio 31/10/2025





Mkt Cap %	Fondo		
Giant	52,39		
Large	33,83		
Medium	13,78		
Small	0,00		
Micro	0,00		
Caultalia-lana	Fanda		



91

Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		10,01
Microsoft Corp		8,70
Apple Inc		7,71
Alphabet Inc Class A		4,52
Amazon.com Inc	A	4,43
Broadcom Inc		3,50
Meta Platforms Inc Class A		3,13
Wells Fargo & Co	4	2,86
American Express Co	4	2,66
Mastercard Inc Class A	P	2,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,97
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	50
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
℃ Ciclico	29,24
🚣 Materie Prime	1,61
🔼 Beni di Consumo Ciclici	11,61
🚅 Finanza	15,30
<u></u> Immobiliare	0,71
₩ Sensibile	55,39
Telecomunicazioni	9,70
6 Energia	2,43
Beni Industriali	6,04
Tecnologia	37,21
→ Difensivo	15,38
🔚 Beni Difensivi	2,99
Salute	8,64
Servizi di Pubblica Utilità	3,74

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	98,00
Stati Uniti	98,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	2,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	2,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Δ	nag	raf	ica
л	Hay	II GI	IGG

/ illugialiou				
Società di Gestione	JPMorgan Asset	Patrimonio Classe (MIn)	68,70 EUR	Investimento Min. Ingresso
	Management (Europe) S.à	(05/12/2025)		Investimento Min. Successivo
	r.l.	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Web	http://	UCITS	Si	Commissione di incentivo
	www.jpmorganassetmana	Inc/Acc	Acc	
	gement.com	ISIN	LU0157183665	

5.000 EUR 1.000 EUR 2,21% 2.22%

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 (05/12/2025)
 EUR 311,70

 Patrimonio Netto (MIn)
 9.932,91 USD

(31/10/2025)

