

JPM US Select Equity Plus A (acc) - EUR (hedged)

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

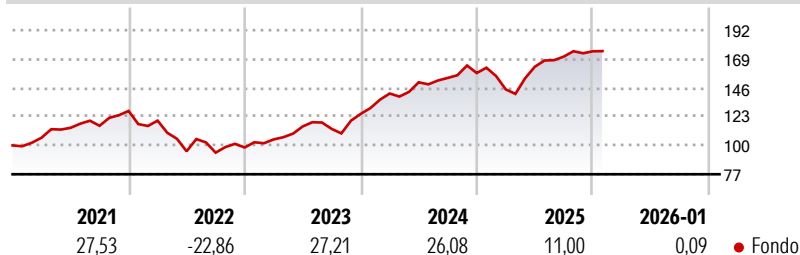
S&P 500 NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto mira ad offrire la crescita del capitale nel lungo periodo tramite un'esposizione a società statunitensi ottenuta investendo direttamente in titoli di tali società e mediante l'utilizzo di strumenti finanziari derivati.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,27
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,46
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

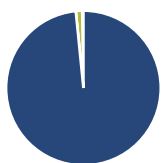
Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	0,58
6-Mesi	5,33
1-Anno	9,13
3-Anni Ann.ti	18,82
5-Anni Ann.ti	10,91
10-Anni Ann.ti	13,52

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti

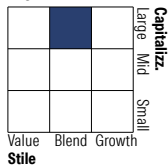
Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-8,27	12,45	5,01	2,49
2024	13,02	6,33	2,32	2,53
2023	6,53	9,85	-1,67	10,55
2022	-6,07	-20,41	-1,17	4,40

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

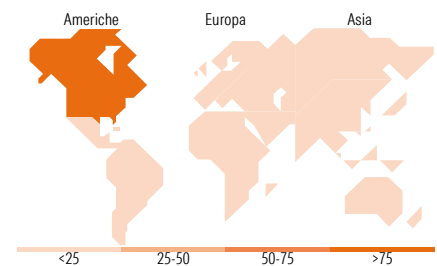
98,42
0,00
1,33
0,25

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	46,04
Large	36,84
Medium	16,90
Small	0,23
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 480.951,74


Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		9,00
Microsoft Corp		6,81
Apple Inc		6,13
Amazon.com Inc		5,54
Alphabet Inc Class A		4,30
Meta Platforms Inc Class A		3,18
JPM USD Liquidity LVNAV X...	-	3,04
Broadcom Inc		2,70
Mastercard Inc Class A		2,37
Howmet Aerospace Inc		2,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		109
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	28,52
Materie Prime	2,35
Beni di Consumo Ciclici	13,10
Finanza	11,50
Immobiliare	1,58
Sensibile	56,07
Telecomunicazioni	10,29
Energia	2,64
Beni Industriali	7,94
Tecnologia	35,20
Difensivo	15,41
Beni Difensivi	2,88
Salute	9,70
Servizi di Pubblica Utilità	2,83

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	97,96
Stati Uniti	97,65
Canada	0,30
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,91
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,91
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,13
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,13
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	349,23 EUR	Investimento Min. Ingresso	35.000 EUR
		(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,68%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,71%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0281482918		
Data di Partenza	05/07/2007				
Nome del Gestore	Susan Bao				
Data Inizio Gestione	05/07/2007				
NAV (11/02/2026)	EUR 34,56				
Patrimonio Netto (Mln)	8.933,78 USD				

(31/12/2025)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.