

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

## Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

S&amp;P 500 NR USD

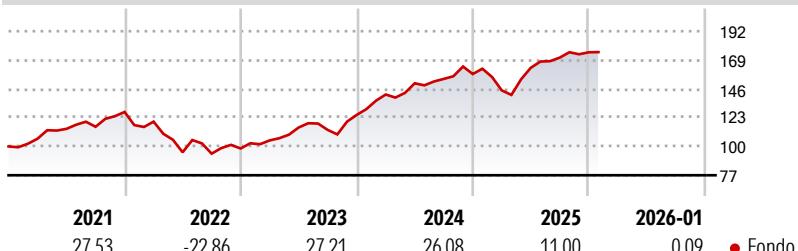
## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

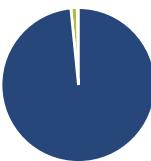
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	1,27
3Y Beta	- 3Y Std Dev	12,46
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,58	-	-	-	-	-
6-Mesi	5,33	-	-	-	-	-
1-Anno	9,13	-	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	18,82	-8,27	12,45	5,01	2,49	-
5-Anni Ann.ti	10,91	13,02	6,33	2,32	2,53	-
10-Anni Ann.ti	13,52	6,53	9,85	-1,67	10,55	-

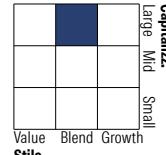
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

### Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,42
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,33
● Altro	0,25

### Style Box Azionaria



### Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 480.951,74

### Americhe



### Europa



### Asia



### Titoli principali

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

### Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.a.	Patrimonio Classe (Mln)	349,23 EUR	Investimento Min. Ingresso	35.000 EUR
	r.l.	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
Domicilio		LUSSEMBURGO		T.E.R.	1,68%
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 produttori; (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.