

# JPMorgan Funds - US Select Equity Plus Fund A (acc) - USD

## Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

## Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

S&amp;P 500 NR EUR

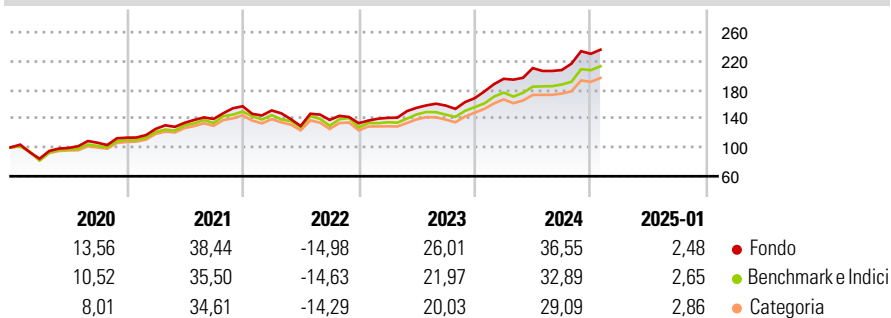
## Morningstar Rating™

★★★★★

### 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

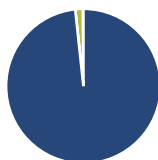
3Y Alpha	3,59	3Y Sharpe Ratio	1,00
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	14,84
3Y R-Squared	88,49	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,51	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,85	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,72	11,69	9,95	2025	-	-	-	-
6-Mesi	16,84	20,23	16,88	2025	15,95	7,62	-1,29	10,85
1-Anno	28,20	28,42	25,56	2024	5,54	9,92	1,99	6,51
3-Anni Ann.ti	16,87	15,09	13,71	2023	-3,73	-14,27	6,51	-3,28
5-Anni Ann.ti	17,10	15,34	14,27	2022	10,68	6,79	3,99	12,64
10-Anni Ann.ti	13,86	13,80	12,57	2021				

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024

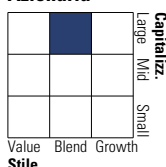


#### Asset Allocation %

Azioni	98,53
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,58
Altro	-0,12

#### Style Box

##### Azionaria



#### Mkt Cap %

Giant	45,20
Large	34,13
Medium	19,90
Small	0,77
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	331.707,61
-----------------	------------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	7,46
Microsoft Corp	IT	7,16
Amazon.com Inc	IT	5,33
Apple Inc	IT	4,82
Meta Platforms Inc Class A	IT	3,56
Alphabet Inc Class A	IT	2,98
Mastercard Inc Class A	Finanza	2,62
UnitedHealth Group Inc	Salute	2,12
Exxon Mobil Corp	Energia	1,91
Wells Fargo & Co	Finanza	1,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari		119
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>27,51</b>
Materie Prime	2,02
Beni di Consumo Ciclici	12,11
Finanza	11,56
Immobiliare	1,82
<b>Sensibile</b>	<b>55,34</b>
Telecomunicazioni	9,59
Energia	3,24
Beni Industriali	8,79
Tecnologia	33,73
<b>Difensivo</b>	<b>17,15</b>
Beni Difensivi	3,58
Salute	10,73
Servizi di Pubblica Utilità	2,84

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>97,14</b>
Stati Uniti	96,74
Canada	0,39
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>1,56</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,39
Europa Occidentale - Non Euro	0,17
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>1,31</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,31
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	2.051,70 USD	Investimento Min. Ingresso	32.000 EUR
		(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	5.000 USD
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,70%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,70%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0292454872		
Data di Partenza	05/07/2007				
Nome del Gestore	Susan Bao				
Data Inizio Gestione	05/07/2007				
NAV (04/02/2025)	USD 54,12				

# JPMorgan Funds - US Select Equity Plus Fund A (acc) - USD

Patrimonio Netto (Mln) 7.570,96 USD

(31/12/2024)