

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

**Categoria Morningstar™**  
Azione USA Large Cap Blend

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar US Large-Mid Cap NR USD  
Usato nel Report

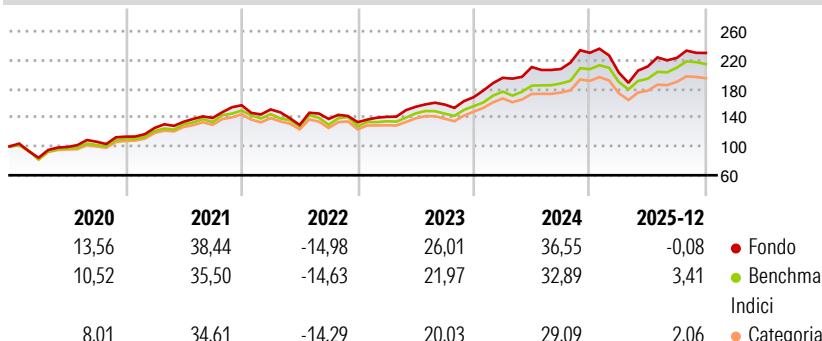
**Benchmark Dichiarato**  
S&P 500 NR USD

**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	1,81	3Y Sharpe Ratio	1,14
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	14,21
3Y R-Squared	84,12	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,21	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,06	10Y Risk	+Med

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

## Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,39	0,28	1,71
6-Mesi	4,36	7,39	7,50
1-Anno	-2,01	1,13	0,23
3-Anni Ann.ti	19,18	17,74	16,27
5-Anni Ann.ti	14,05	13,16	12,51
10-Anni Ann.ti	14,57	14,28	13,27

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

## Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-11,91	4,15	5,64	3,09
2024	15,95	7,62	-1,29	10,85
2023	5,54	9,92	1,99	6,51
2022	-3,73	-14,27	6,51	-3,28

## Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,98
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	2,06
• Altro	-0,04

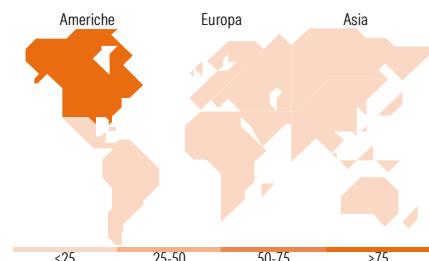


## Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

## Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 484.617,99



## Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	8,47
Microsoft Corp	IT	6,90
Apple Inc	IT	6,55
Amazon.com Inc	E-commerce	5,45
Alphabet Inc Class A	IT	4,37
Broadcom Inc	IT	3,07
Meta Platforms Inc Class A	IT	3,00
Mastercard Inc Class A	IT	2,26
Howmet Aerospace Inc	IT	2,20
JPM USD Liquidity LVNAV X...	—	2,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,40
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		108
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

Fondo
• Ciclico
• Materie Prime
• Beni di Consumo Ciclici
• Finanza
• Immobiliare
▼ Sensibile
• Telecomunicazioni
• Energia
• Beni Industriali
• Tecnologia
► Difensivo
• Beni Difensivi
• Salute
• Servizi di Pubblica Utilità

## Ripartizione Geografica %

Fondo
America 98,09
Stati Uniti 97,68
Canada 0,41
America Latina e Centrale 0,00
Europa 0,83
Regno Unito 0,00
Europa Occidentale - Euro 0,83
Europa Occidentale - Non Euro 0,00
Europa dell'Est 0,00
Africa 0,00
Medio Oriente 0,00
Asia 1,08
Giappone 0,00
Australasia 0,00
Asia - Paesi Sviluppati 1,08
Asia - Emergenti 0,00

## Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2.285,58 USD	Investimento Min. Ingresso	32.000 EUR
	r.l.	(20/01/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000 USD
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,68%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,70%
Data di Partenza	05/07/2007	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Susan Bao	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	05/07/2007	ISIN	LU0292454872		

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

NAV (20/01/2026) USD 59,80  
Patrimonio Netto (Mln) 8.759,81 USD  
(30/11/2025)