

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

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P 500 NR EUR

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	0,58
3Y Beta	-	3Y Std Dev	15,71
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

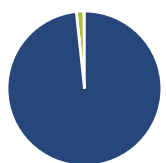
Periodo	Rendimento (%)	Fondo
3-Mesi	1,95	
6-Mesi	9,67	
1-Anno	20,25	
3-Anni Ann.ti	9,47	
5-Anni Ann.ti	12,60	
10-Anni Ann.ti	9,72	

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	12,80	6,13	2,10	2,33
2023	6,28	9,62	-1,85	10,30
2022	-6,31	-20,55	-1,35	4,17
2021	5,90	7,21	1,22	10,07

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,53
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,58
● Altro	-0,12

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

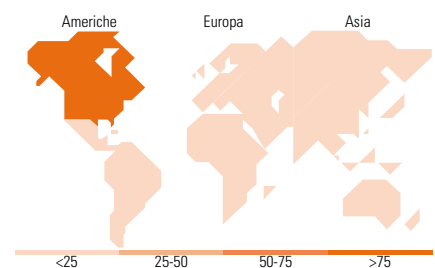
Style

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	331.707,61



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	27,51
🏠 Materie Prime	2,02
🛒 Beni di Consumo Ciclici	12,11
🏦 Finanza	11,56
🏠 Immobiliare	1,82
Sensibile	55,34
📠 Telecomunicazioni	9,59
⚡ Energia	3,24
⚙️ Beni Industriali	8,79
📠 Tecnologia	33,73
Difensivo	17,15
🏠 Beni Difensivi	3,58
🏥 Salute	10,73
💡 Servizi di Pubblica Utilità	2,84

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	97,14
Stati Uniti	96,74
Canada	0,39
America Latina e Centrale	0,00
Europa	1,56
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
Asia	1,31
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)	41,44 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,53%
Data di Partenza	05/07/2007	UCITS	Si	Spese correnti	2,53%
Nome del Gestore	Susan Bao	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/07/2007	ISIN	LU0281485184		
NAV (04/02/2025)	EUR 26,66				
Patrimonio Netto (Mln)	7.570,96 USD				

(31/12/2024)