

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

Categoria Morningstar™

Azione 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	1,31
3Y Beta	- 3Y Std Dev	12,52
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

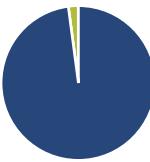
	Fondo
3-Mesi	0,32
6-Mesi	3,43
1-Anno	7,38
3-Anni Ann.ti	19,02
5-Anni Ann.ti	10,08
10-Anni Ann.ti	12,12

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

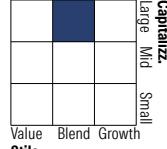
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-8,45	12,21	4,83	2,29
2024	12,80	6,13	2,10	2,33
2023	6,28	9,62	-1,85	10,30
	-6,31	-20,55	-1,35	4,17

Portafoglio 30/11/2025



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

Style Box Azionaria



Fondo

Fondo
Americhe
Europa
Asia
<25
25-50
50-75
>75

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	8,47
Microsoft Corp	IT	6,90
Apple Inc	IT	6,55
Amazon.com Inc	IT	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 Complessivi di Titoli Azionari		108
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	27,77
● Materie Prime	2,66
● Beni di Consumo Ciclici	12,58
● Finanza	10,81
● Immobiliare	1,73
▼ Sensibile	55,95
● Telecomunicazioni	10,11
● Energia	2,58
● Beni Industriali	7,98
● Tecnologia	35,28
► Difensivo	16,28
● Beni Difensivi	3,05
● Salute	10,22
● Servizi di Pubblica Utilità	3,01

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 - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.a.	Patrimonio Classe (Mln)	49,22 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
	r.l.	(20/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Domicilio		LUSSEMBURGO		T.E.R.	2,48%
Valuta del Fondo		EUR		Spese correnti	2,51%
UCITS		Si		Commissione di incentivo	-
Inc/Acc		Acc			
ISIN		LU0281485184			
Data di Partenza	05/07/2007				
Nome del Gestore	Susan Bao				
Data Inizio Gestione	05/07/2007				
NAV (20/01/2026)	EUR 28,66				
Patrimonio Netto (Mln)	8.759,81 USD				
(30/11/2025)					