

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

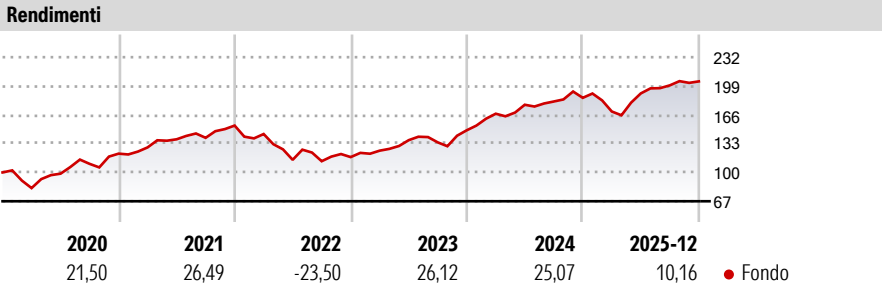
Categoria Morningstar™  
Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar  
Not Categorized  
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato  
S&P 500 NR 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.



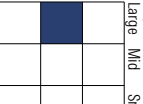
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,31
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,52
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

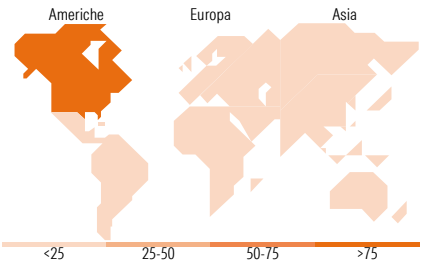
Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,32	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,43	2025	-8,45	12,21	4,83	2,29
1-Anno	7,38	2024	12,80	6,13	2,10	2,33
3-Anni Ann.ti	19,02	2023	6,28	9,62	-1,85	10,30
5-Anni Ann.ti	10,08	2022	-6,31	-20,55	-1,35	4,17
10-Anni Ann.ti	12,12					

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	45,73
			Large	38,08
			Medium	16,09
			Small	0,09
			Micro	0,00
Value	Blend	Growth		
Style			Capitalizzazione media di mercato	Fondo
			Ave Mkt Cap USD	484.617,99



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	Informatica	8,47
Microsoft Corp	Informatica	6,90
Apple Inc	Informatica	6,55
Amazon.com Inc	Informatica	5,45
Alphabet Inc Class A	Informatica	4,37
Broadcom Inc	Informatica	3,07
Meta Platforms Inc Class A	Informatica	3,00
Mastercard Inc Class A	Finanza	2,26
Howmet Aerospace Inc	Industria	2,20
JPM USD Liquidity LVNAV X...	Finanza	2,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		108
Numero Complessivo 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.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	49,22 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.	2,48%
Data di Partenza	05/07/2007	UCITS	Si	Spese correnti	2,51%
Nome del Gestore	Susan Bao	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/07/2007	ISIN	LU0281485184		
NAV (20/01/2026)	EUR 28,66				
Patrimonio Netto (Mln)	8.759,81 USD				

(30/11/2025)