

# JPMorgan Funds - US Select Equity Plus Fund D (acc) - EUR (hedged)

**Categoria Morningstar™**

Azionari Altri Settori

**Benchmark Morningstar**
Not Categorized  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

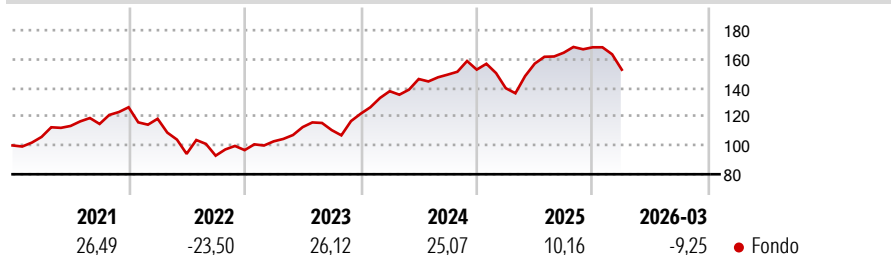
S&amp;P 500 NR USD

**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	0,83
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,43
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

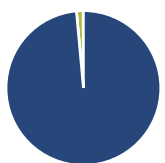
**Rend. Cumulati %**

Periodo	Fondo
3-Mesi	0,96
6-Mesi	0,21
1-Anno	22,75
3-Anni Ann.ti	17,48
5-Anni Ann.ti	8,37
10-Anni Ann.ti	11,15

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

**Rendimenti**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-9,25	-	-	-
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
2022	-6,31	-20,55	-1,35	4,17

**Portafoglio 31/03/2026**

**Asset Allocation %**

Azioni	98,56
Obbligazioni	0,01
Liquidità	1,38
Altro	0,06

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Capitalizzazione	Fondo
Giant	46,29
Large	36,27
Medium	17,17
Small	0,26
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap USD	408.998,16
-----------------	------------


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	8,69
Microsoft Corp	📠	5,45
Amazon.com Inc	📠	5,34
Apple Inc	📠	4,57
Alphabet Inc Class A	📠	4,29
Broadcom Inc	📠	3,13
Meta Platforms Inc Class A	📠	2,84
Exxon Mobil Corp	🔥	2,18
Mastercard Inc Class A	📠	2,12
JPM USD Liquidity LVNAV X...	—	2,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,63
Numero Complessivo di Titoli Azionari		118
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>26,84</b>
Materie Prime	1,75
Beni di Consumo Ciclici	12,73
Finanza	10,39
Immobiliare	1,96
<b>Sensibile</b>	<b>57,02</b>
Telecomunicazioni	10,37
Energia	4,21
Beni Industriali	10,32
Tecnologia	32,12
<b>Difensivo</b>	<b>16,14</b>
Beni Difensivi	3,06
Salute	9,75
Servizi di Pubblica Utilità	3,34

**Ripartizione Geografica %**

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>98,85</b>
Stati Uniti	98,31
Canada	0,54
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,53</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,53
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,62</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,62
Asia - Emergente	0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	52,07 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
		(28/04/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,47%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,48%
Web	http://www.jpmmorganassetmanagement.com	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 (29/04/2026)	EUR 29,30				
Patrimonio Netto (Mln)	8.332,72 USD				

(31/03/2026)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.