

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

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

 Morningstar US Large-Mid Cap Market NR
 USD
 Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

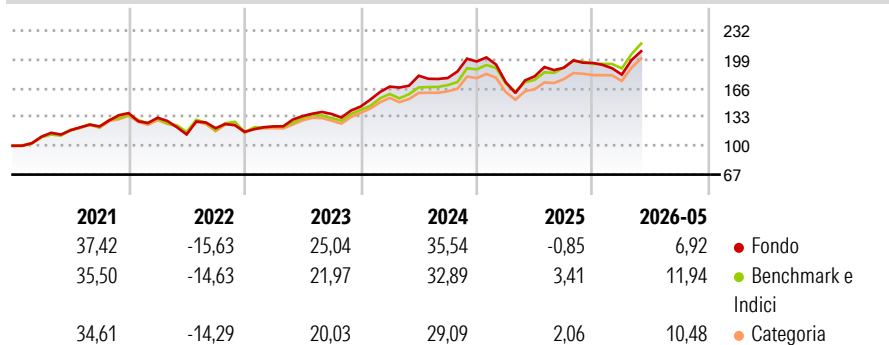
S&P 500 NR USD

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	-2,54	3Y Sharpe Ratio	0,92
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	15,26
3Y R-Squared	89,25	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,57	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,81	10Y Risk	+Med

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

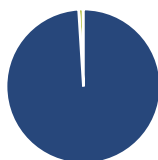
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	12,67	15,55	13,56
6-Mesi	6,73	10,27	9,14
1-Anno	16,49	23,97	21,31
3-Anni Ann.ti	16,08	18,92	16,70
5-Anni Ann.ti	12,17	13,06	11,85
10-Anni Ann.ti	13,55	14,66	13,37

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-6,84	-	-	-
2025	-12,09	3,97	5,42	2,90
2024	15,73	7,42	-1,46	10,64
2023	5,35	9,70	1,82	6,27
2022	-3,89	-14,45	6,31	-3,47

Portafoglio 31/05/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

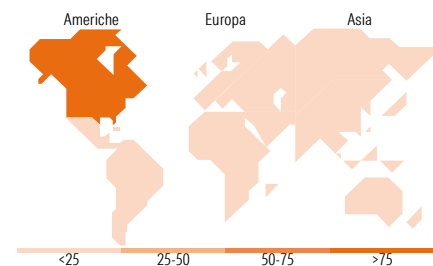
 99,17
 0,00
 0,92
 -0,08

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Fondo	46,09
Giant	34,93
Large	18,70
Medium	0,28
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

 Ave Mkt Cap USD
 550.685,13

Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		8,86
Apple Inc		6,08
Amazon.com Inc		5,94
Microsoft Corp		5,42
Alphabet Inc Class A		5,25
Broadcom Inc		3,72
Meta Platforms Inc Class A		2,71
Lam Research Corp		1,92
Howmet Aerospace Inc		1,87
Mastercard Inc Class A		1,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		117
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	24,73
Materie Prime	1,44
Beni di Consumo Ciclici	12,37
Finanza	9,14
Immobiliare	1,78
Sensibile	61,67
Telecomunicazioni	10,99
Energia	3,15
Beni Industriali	9,50
Tecnologia	38,03
Difensivo	13,60
Beni Difensivi	2,47
Salute	8,46
Servizi di Pubblica Utilità	2,67

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	99,07
Stati Uniti	98,71
Canada	0,36
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,10
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,10
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,83
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,83
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	273,37 USD	Investimento Min. Ingresso	4.000 EUR
		(26/06/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,43%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,55%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0281484880		
Data di Partenza	05/07/2007				
Nome del Gestore	Susan Bao				

[See disclosures for more details](#)

© 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.

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

Data Inizio Gestione	05/07/2007
NAV ^(26/06/2026)	USD 52,82
Patrimonio Netto (Mln) ^(31/05/2026)	9.665,37 USD