

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

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

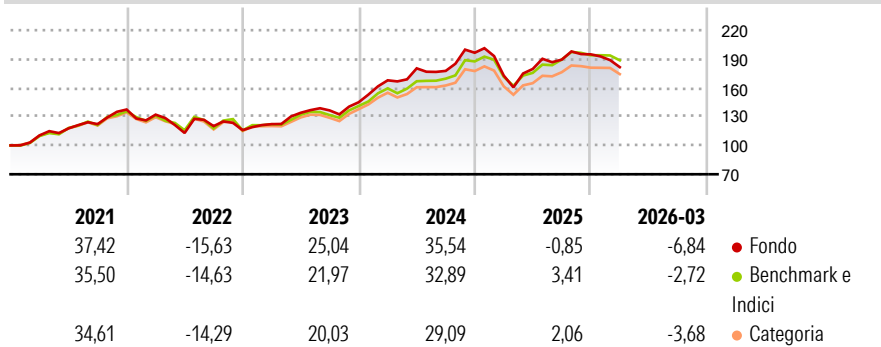
S&P 500 NR USD

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.

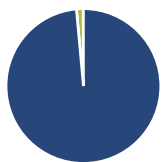
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,34	3Y Sharpe Ratio	0,78
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	14,69
3Y R-Squared	86,17	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,30	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,98	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,85	4,59	3,76	Trimestrali %				
6-Mesi	1,34	3,38	2,83	2026	-6,84	-	-	-
1-Anno	22,63	25,74	23,18	2025	-12,09	3,97	5,42	2,90
3-Anni Ann.ti	17,64	18,67	16,38	2024	15,73	7,42	-1,46	10,64
5-Anni Ann.ti	11,62	12,44	11,13	2023	5,35	9,70	1,82	6,27
10-Anni Ann.ti	13,35	14,20	12,87	2022	-3,89	-14,45	6,31	-3,47

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

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

Netta

Mkt Cap %

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 %

	Fondo
Ciclico	26,84
🏠 Materie Prime	1,75
🛒 Beni di Consumo Ciclici	12,73
🏦 Finanza	10,39
🏠 Immobiliare	1,96
Sensibile	57,02
📡 Telecomunicazioni	10,37
⚡ Energia	4,21
🏭 Beni Industriali	10,32
💻 Tecnologia	32,12
Difensivo	16,14
🛡️ Beni Difensivi	3,06
🏥 Salute	9,75
🏢 Servizi di Pubblica Utilità	3,34

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	98,85
Stati Uniti	98,31
Canada	0,54
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,53
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
Asia	0,62
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)	269,60 USD	Investimento Min. Ingresso	4.000 EUR
		(28/04/2026)		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				
Data Inizio Gestione	05/07/2007				

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

NAV (29/04/2026)	USD 52,23
Patrimonio Netto (Mln)	8.332,72 USD

(31/03/2026)