

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

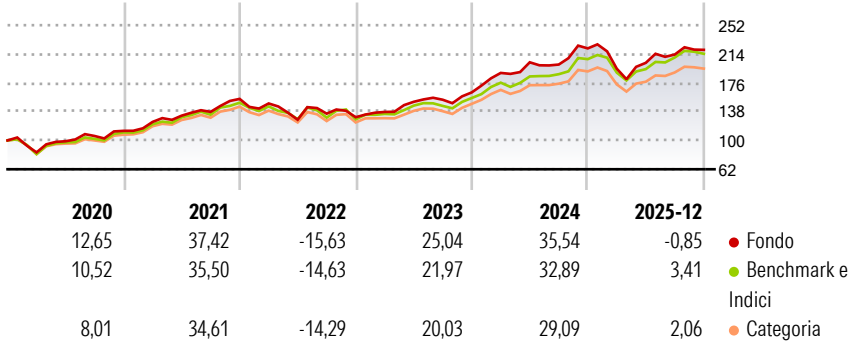
Morningstar Rating™

★★★

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	1,05	3Y Sharpe Ratio	1,09
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	14,19
3Y R-Squared	84,18	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,02	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,04	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,18	0,28	1,71	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,93	7,39	7,50	2025	-12,09	3,97	5,42	2,90
1-Anno	-2,77	1,13	0,23	2024	15,73	7,42	-1,46	10,64
3-Anni Ann.ti	18,29	17,74	16,27	2023	5,35	9,70	1,82	6,27
5-Anni Ann.ti	13,18	13,16	12,51	2022	-3,89	-14,45	6,31	-3,47
10-Anni Ann.ti	13,61	14,28	13,27					

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



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



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	🖥️	8,47
Microsoft Corp	💻	6,90
Apple Inc	📱	6,55
Amazon.com Inc	🛒	5,45
Alphabet Inc Class A	📧	4,37
Broadcom Inc	💻	3,07
Meta Platforms Inc Class A	📱	3,00
Mastercard Inc Class A	💳	2,26
Howmet Aerospace Inc	⚙️	2,20
JPM USD Liquidity LVNAV X...	—	2,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		108
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>27,77</b>
🏭 Materie Prime	2,66
🛒 Beni di Consumo Ciclici	12,58
🏦 Finanza	10,81
🏠 Immobiliare	1,73
<b>Sensibile</b>	<b>55,95</b>
📞 Telecomunicazioni	10,11
⚡ Energia	2,58
🏭 Beni Industriali	7,98
💻 Tecnologia	35,28
<b>Difensivo</b>	<b>16,28</b>
🛡️ Beni Difensivi	3,05
🏥 Salute	10,22
💡 Servizi di Pubblica Utilità	3,01

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>98,09</b>
Stati Uniti	97,68
Canada	0,41
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,83</b>
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
<b>Asia</b>	<b>1,08</b>
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)	275,89 USD	Investimento Min. Ingresso	4.000 EUR
		(20/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,43%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,46%
		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 (20/01/2026)	USD 50,61
Patrimonio Netto (Mln)	8.759,81 USD
(30/11/2025)	