

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

**Categoria Morningstar™**  
Azione USA Large Cap Blend

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar US Large-Mid Cap NR USD  
Usato nel Report

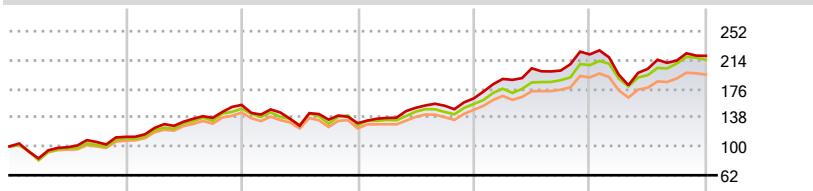
**Benchmark Dichiarato**  
S&P 500 NR USD

**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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
12,65	37,42	-15,63	25,04	35,54	-0,85
10,52	35,50	-14,63	21,97	32,89	3,41
			8,01	34,61	2,06
				-14,29	20,03
					29,09
					2,06

## 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
3-Mesi	0,18	0,28	1,71
6-Mesi	3,93	7,39	7,50
1-Anno	-2,77	1,13	0,23
3-Anni Ann.ti	18,29	17,74	16,27
5-Anni Ann.ti	13,18	13,16	12,51
10-Anni Ann.ti	13,61	14,28	13,27

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

## Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,98
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	2,06
• Altro	-0,04



## Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

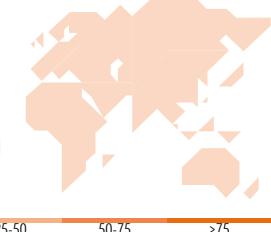
## Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	484.617,99
-----------------	------------



## Americhe

## Europa



## Asia



## Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

## 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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		108
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

Fondo
• Ciclico
▪ Materie Prime
▪ Beni di Consumo Ciclici
▪ Finanza
▪ Immobiliare
• Sensibile
▪ Telecomunicazioni
▪ Energia
▪ Beni Industriali
▪ Tecnologia
• Difensivo
▪ Beni Difensivi
▪ Salute
▪ Servizi di Pubblica Utilità

## Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	275,89 USD	Investimento Min. Ingresso	4.000 EUR
	r.l.	(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%
Data di Partenza	05/07/2007	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Susan Bao	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	05/07/2007	ISIN	LU0281484880		

© 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 produttori; (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

NAV (20/01/2026) USD 50,61  
Patrimonio Netto (Mln) 8.759,81 USD  
(30/11/2025)