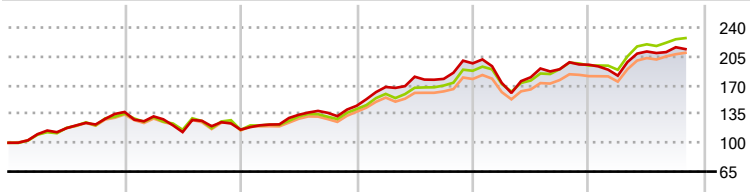
JPMorgan Funds - US Select Equity Plus Fund D (acc) - USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari USA Large Cap Blend	Morningstar US Large-Mid Cap Market NR USD Usato nel Report	S&P 500 NR USD	★★★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	37,42	-15,63	25,04	35,54	-0,85	9,70
Benchmark e Indici	35,50	-14,63	21,97	32,89	3,41	17,16
Categoria	34,61	-14,29	20,03	29,09	2,06	15,60

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,36	3Y Sharpe Ratio	0,96
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	15,06
3Y R-Squared	88,94	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,86	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,76	10Y Risk	Med

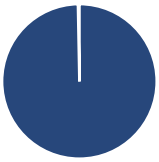
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Market NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,59	0,42	0,10
6-Mesi	5,45	7,75	7,93
1-Anno	9,31	14,58	13,93
3-Anni Ann.ti	15,58	18,85	17,35
5-Anni Ann.ti	9,86	11,41	10,25
10-Anni Ann.ti	12,82	14,17	12,85

Rendimenti aggiornati al 11/11/2026

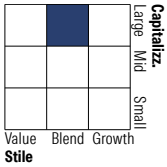
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-6,84	16,17	2,46	-
2025	-12,09	3,97	5,42	2,90
2024	15,73	7,42	-1,46	10,64
2023	5,35	9,70	1,82	6,27
2022	-3,89	-14,45	6,31	-3,47

Portafoglio 30/09/2026



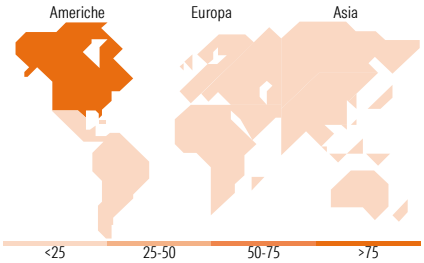
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,69
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,12
Altro	0,18

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	44,31
Large	34,95
Medium	20,26
Small	0,48
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	548.871,12



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		9,50
Microsoft Corp		6,21
Amazon.com Inc		5,33
Apple Inc		5,22
Alphabet Inc Class A		4,74
Meta Platforms Inc Class A		3,20
Broadcom Inc		2,99
Lam Research Corp		2,30
Micron Technology Inc		2,14
Mastercard Inc Class A		2,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,66
Numero Complessivo di Titoli Azionari		121
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**22,72**
Materie Prime	1,05
Beni di Consumo Ciclici	10,79
Finanza	9,34
Immobiliare	1,54
Sensibile	**62,26**
Telecomunicazioni	10,37
Energia	3,38
Beni Industriali	8,57
Tecnologia	39,95
Difensivo	**15,02**
Beni Difensivi	2,59
Salute	9,95
Servizi di Pubblica Utilità	2,48

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**99,23**
Stati Uniti	98,85
Canada	0,38
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**0,43**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,43
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,34**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,34
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Telefono	+352 34 101
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com
Data di Partenza	05/07/2007
Nome del Gestore	Susan Bao
Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026)	271,55 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0281484880
Investimento Min. Ingresso	4.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	2,43%
Spese correnti	2,55%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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 (11/11/2026)	USD 53,15
Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2026)	9.003,48 USD

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 prodotto; (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.