

# JPMorgan Funds - US Select Equity Plus Fund A (dist) - USD

**Categoria Morningstar™**

Azionari USA Large Cap Blend

**Benchmark Morningstar**

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

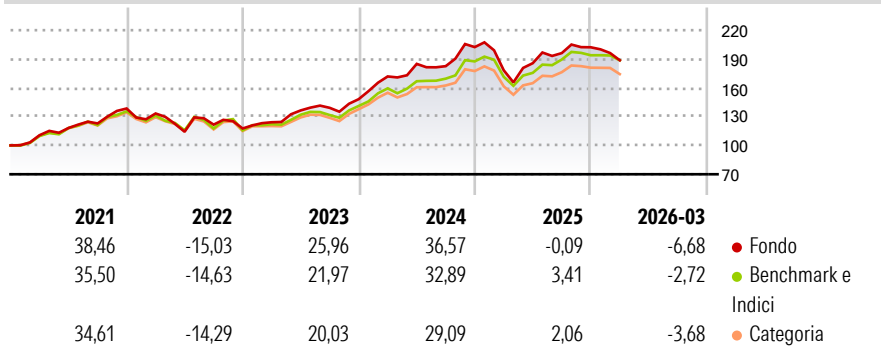
S&amp;P 500 NR USD

**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.

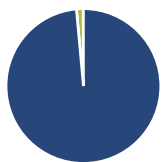
**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-0,58	3Y Sharpe Ratio	0,83
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	14,70
3Y R-Squared	86,10	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,13	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,00	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	4,05	4,59	3,76	2026	-6,68	-	-	-
6-Mesi	1,72	3,38	2,83	2025	-11,92	4,15	5,63	3,10
1-Anno	23,56	25,74	23,18	2024	15,94	7,62	-1,28	10,86
3-Anni Ann.ti	18,53	18,67	16,38	2023	5,53	9,91	1,99	6,49
5-Anni Ann.ti	12,45	12,44	11,13	2022	-3,76	-14,25	6,46	-3,29
10-Anni Ann.ti	14,26	14,20	12,87					

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

**Portafoglio 31/03/2026**

**Asset Allocation %**

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

**Style Box Azionaria**

**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
<b>Ciclico</b>	<b>26,84</b>
Materie Prime	1,75
Beni di Consumo Ciclici	12,73
Finanza	10,39
Immobiliare	1,96
<b>Sensibile</b>	<b>57,02</b>
Telecomunicazioni	10,37
Energia	4,21
Beni Industriali	10,32
Tecnologia	32,12
<b>Difensivo</b>	<b>16,14</b>
Beni Difensivi	3,06
Salute	9,75
Servizi di Pubblica Utilità	3,34

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>98,85</b>
Stati Uniti	98,31
Canada	0,54
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,53</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,62</b>
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)	127,21 USD	Investimento Min. Ingresso	32.000 EUR
		(29/04/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000 USD
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,68%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,80%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Inc		
		ISIN	LU0281482678		
Data di Partenza	09/08/2007				
Nome del Gestore	Susan Bao				
Data Inizio Gestione	05/07/2007				

# JPMorgan Funds - US Select Equity Plus Fund A (dist) - USD

---

NAV <sup>(29/04/2026)</sup>	USD 60,30
Patrimonio Netto (Mln)	8.332,72 USD
<sup>(31/03/2026)</sup>	