

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

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

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

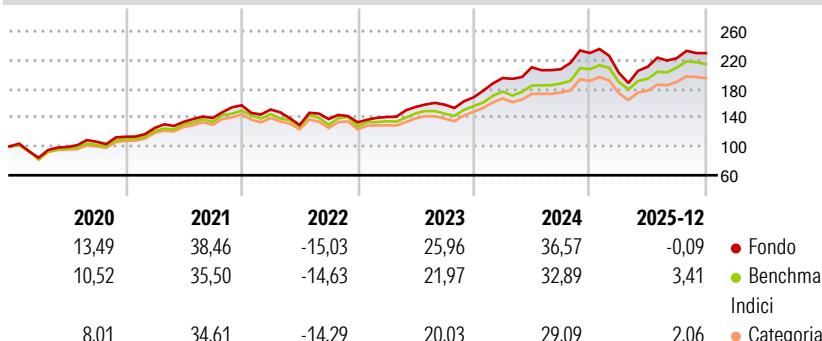
**Benchmark Dichiarato**  
S&P 500 NR USD

**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



## Misure di Rischio

3Y Alpha	1,82	3Y Sharpe Ratio	1,14
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	14,19
3Y R-Squared	84,06	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,20	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,06	10Y Risk	+Med

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

## Rend. Cumulati %

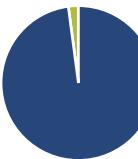
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,39	0,28	1,71
6-Mesi	4,34	7,39	7,50
1-Anno	-2,01	1,13	0,23
3-Anni Ann.ti	19,17	17,74	16,27
5-Anni Ann.ti	14,02	13,16	12,51
10-Anni Ann.ti	14,52	14,28	13,27

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

## Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-11,92	4,15	5,63	3,10
2024	15,94	7,62	-1,28	10,86
2023	5,53	9,91	1,99	6,49
2022	-3,76	-14,25	6,46	-3,29

## Portafoglio 30/11/2025



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

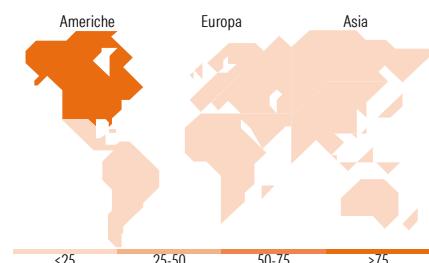


## Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

## Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 484.617,99



## Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	8,47
Microsoft Corp	IT	6,90
Apple Inc	IT	6,55
Amazon.com Inc	E-commerce	5,45
Alphabet Inc Class A	IT	4,37
Broadcom Inc	IT	3,07
Meta Platforms Inc Class A	IT	3,00
Mastercard Inc Class A	IT	2,26
Howmet Aerospace Inc	IT	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 27,77
• Materie Prime 2,66
• Beni di Consumo Ciclici 12,58
• Finanza 10,81
• Immobiliare 1,73
• Sensibile 55,95
• Telecomunicazioni 10,11
• Energia 2,58
• Beni Industriali 7,98
• Tecnologia 35,28
• Difensivo 16,28
• Beni Difensivi 3,05
• Salute 10,22
• Servizi di Pubblica Utilità 3,01

## Ripartizione Geografica %

Fondo
• America 98,09
• Stati Uniti 97,68
• Canada 0,41
• America Latina e Centrale 0,00
• Europa 0,83
• 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
• Asia 1,08
• Giappone 0,00
• Australasia 0,00
• Asia - Paesi Sviluppati 1,08
• Asia - Emergente 0,00

## Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	127,05 USD	Investimento Min. Ingresso	32.000 EUR
	r.l.	(20/01/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000 USD
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,68%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,71%
Data di Partenza	09/08/2007	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Susan Bao	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	05/07/2007	ISIN	LU0281482678		

© 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 A (dist) - USD

NAV (20/01/2026) USD 58,31  
Patrimonio Netto (Mln) 8.759,81 USD  
(30/11/2025)