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

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

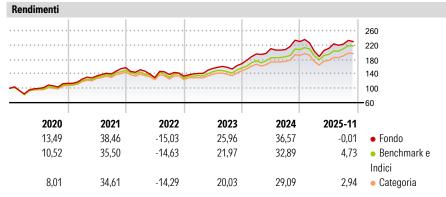
Benchmark Dichiarato

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.



Misure di Rischio)		
3Y Alpha	2,97	3Y Sharpe Ratio	0,96
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	14,84
3Y R-Squared	83,47	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,36	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,36	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar US La	arge-Mid Ca	p NR USD (dove applicabile)	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,62	6,84	5,61	Trimestrali %				
6-Mesi	11,43	14,07	11,91	2025	-11,92	4,15	5,63	-
1-Anno	-2,00	3,28	0,84	2024	15,94	7,62	-1,28	10,86
3-Anni Ann.ti	17,50	17,17	14,83	2023	5,53	9,91	1,99	6,49
5-Anni Ann.ti	15,52	14,68	13,71	2022	-3,76	-14,25	6,46	-3,29
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 05/12/2	13,04	13,12	11,94	2021	10,67	6,82	3,97	12,66

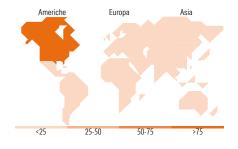
Portafoglio 31/10/2025







media di mercato Ave Mkt Cap USD 511.899, 81



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		9,42
Microsoft Corp		7,44
Apple Inc		6,87
Amazon.com Inc	A	5,60
Alphabet Inc Class A		3,82
Meta Platforms Inc Class A		3,05
Broadcom Inc		2,85
Howmet Aerospace Inc	‡	2,42
Mastercard Inc Class A	.	2,23
JPM USD Liquidity LVNAV X	_	2,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,82
Numero Complessivo di Titoli Azion	ari	110
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		

Data Inizio Gestione

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	27,07
📤 Materie Prime	2,57
🕰 Beni di Consumo Ciclici	12,01
🚅 Finanza	10,68
d Immobiliare	1,80
₩ Sensibile	57,64
Telecomunicazioni	10,19
∆ Energia	2,45
Beni Industriali	8,06
Tecnologia	36,94
→ Difensivo	15,29
🔚 Beni Difensivi	3,08
Salute	9,24
Servizi di Pubblica Utilità	2,97

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	97,95
Stati Uniti	97,33
Canada	0,61
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,88
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,88
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,18
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,18
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	JPMorgan Asset	Patrimonio Classe (MIn)	129,46 USD	Investimento Min. Ingresso	32.000 EUR
	Management (Europe) S.à	(05/12/2025)		Investimento Min. Successivo	5.000 USD
	r.l.	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,68%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,71%
Web	http://	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	www.jpmorganassetmana	Inc/Acc	Inc		
	gement.com	ISIN	LU0281482678		
Data di Partenza	09/08/2007				
Nome del Gestore	Susan Bao				

05/07/2007

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

NAV (05/12/2025) USD 58,85 Patrimonio Netto (MIn) 8.918,43 USD

(31/10/2025)

