

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

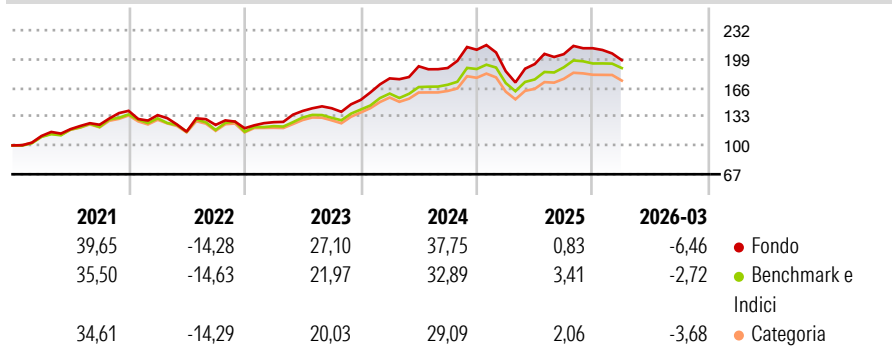
## Morningstar Rating™

★★★★★

### 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

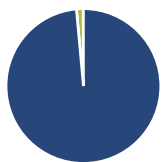
3Y Alpha	0,31	3Y Sharpe Ratio	0,89
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	14,72
3Y R-Squared	86,15	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,08	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,00	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,02	4,27	2,97	Trimestrali %				
6-Mesi	2,84	4,93	4,21	2026	-6,46	-	-	-
1-Anno	26,49	27,90	25,92	2025	-11,72	4,41	5,86	3,34
3-Anni Ann.ti	19,53	19,07	16,73	2024	16,20	7,85	-1,05	11,09
5-Anni Ann.ti	13,82	12,56	11,39	2023	5,78	10,15	2,22	6,72
10-Anni Ann.ti	14,77	13,89	12,60	2022	-3,54	-14,09	6,72	-3,08

Rendimenti aggiornati al 24/04/2026

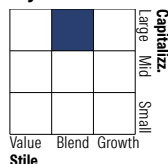
### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

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

#### Style Box Azionaria

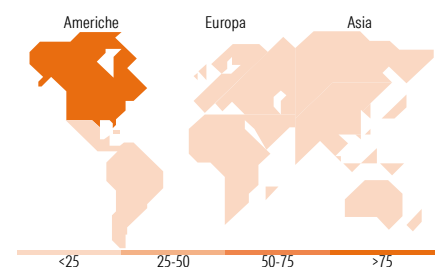


#### Mkt Cap %

Fondo	46,29
Giant	36,27
Large	17,17
Medium	0,26
Small	0,00
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	408.998,16
Ave Mkt Cap USD	



### 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)	1.769,31 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,77%
Data di Partenza	01/11/2007	UCITS	Si	Spese correnti	0,79%
Nome del Gestore	Susan Bao	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/07/2007	ISIN	LU0281484617		

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

NAV <small>(24/04/2026)</small>	USD 69,09
Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/03/2026)</small>	8.332,72 USD