

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&P 500 NR EUR

Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

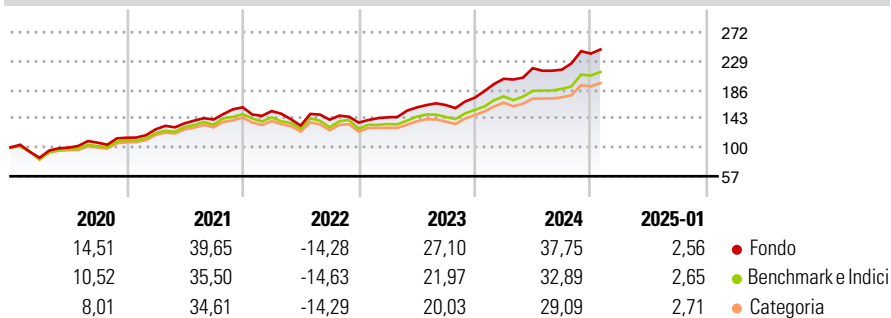
Il Comparto mira ad offrire la crescita del capitale nel lungo periodo tramite un'esposizione a società statunitensi ottenuta investendo direttamente in titoli di tali società e mediante l'utilizzo di strumenti finanziari derivati.

Misure di Rischio

3Y Alpha	4,46	3Y Sharpe Ratio	1,06
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	14,84
3Y R-Squared	88,57	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,68	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,83	10Y Risk	+Med

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

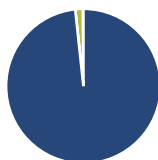
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,57	6,02	5,65	2025	-	-	-	-
6-Mesi	19,62	23,91	20,55	2024	16,20	7,85	-1,05	11,09
1-Anno	29,35	27,15	24,95	2023	5,78	10,15	2,22	6,72
3-Anni Ann.ti	18,24	15,28	13,89	2022	-3,54	-14,09	6,72	-3,08
5-Anni Ann.ti	18,09	15,05	13,98	2021	10,89	7,04	4,20	12,91
10-Anni Ann.ti	14,73	13,65	12,48					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %

Azioni	98,53
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,58
Altro	-0,12

Style Box

Azionaria

Value	Blend	Growth	Capitalizz.
			Large
			Mid
			Small

Stile

Mkt Cap %

Giant	45,20
Large	34,13
Medium	19,90
Small	0,77
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	331.707,61
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	7,46
Microsoft Corp	📠	7,16
Amazon.com Inc	📠	5,33
Apple Inc	📠	4,82
Meta Platforms Inc Class A	📠	3,56
Alphabet Inc Class A	📠	2,98
Mastercard Inc Class A	📠	2,62
UnitedHealth Group Inc	🏥	2,12
Exxon Mobil Corp	🛢️	1,91
Wells Fargo & Co	🏦	1,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari		119
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	27,51
Materie Prime	2,02
Beni di Consumo Ciclici	12,11
Finanza	11,56
Immobiliare	1,82
Sensibile	55,34
Telecomunicazioni	9,59
Energia	3,24
Beni Industriali	8,79
Tecnologia	33,73
Difensivo	17,15
Beni Difensivi	3,58
Salute	10,73
Servizi di Pubblica Utilità	2,84

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	97,14
Stati Uniti	96,74
Canada	0,39
America Latina e Centrale	0,00
Europa	1,56
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,39
Europa Occidentale - Non Euro	0,17
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,31
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,31
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	1.682,16 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
		(10/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,84%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,80%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0281484617		
Data di Partenza	01/11/2007				
Nome del Gestore	Susan Bao				
Data Inizio Gestione	05/07/2007				
NAV (07/02/2025)	USD 60,76				

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

Patrimonio Netto (Mln) 7.570,96 USD

(31/12/2024)