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

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

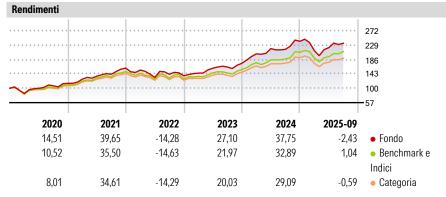
Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato Morningstar US Large-Mid Cap NR USD 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.



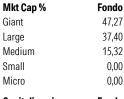
Misure di Rischio)			
3Y Alpha	3,40	3Y Sharpe Ratio	1,02	
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	14,82	
3Y R-Squared	82,13	3Y Risk	-Med	
3Y Info Ratio	0,20	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	5,78	10Y Risk	+Med	
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)				

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,56	5,34	5,50	Trimestrali %				
6-Mesi	22,78	23,43	20,93	2025	-11,72	4,41	5,86	-
1-Anno	4,35	7,03	5,18	2024	16,20	7,85	-1,05	11,09
3-Anni Ann.ti	18,28	17,00	14,77	2023	5,78	10,15	2,22	6,72
5-Anni Ann.ti	16,16	14,52	13,45	2022	-3,54	-14,09	6,72	-3,08
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 16/10/2	14,58	13,48	12,34	2021	10,89	7,04	4,20	12,91

Portafoglio 30/09/2025

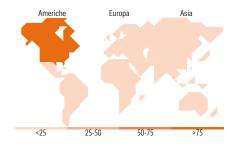








04



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		8,79
Microsoft Corp		7,50
Apple Inc		7,01
Amazon.com Inc	A	5,08
Meta Platforms Inc Class A		3,46
Alphabet Inc Class A		3,36
Broadcom Inc		2,59
Mastercard Inc Class A	P	2,38
Howmet Aerospace Inc	‡	2,29
Wells Fargo & Co	₽	1,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,30
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	113
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Data Inizio Gestione

Distribuzione Settoriale %	Fondo
∿ Ciclico	27,46
🚣 Materie Prime	2,75
🕰 Beni di Consumo Ciclici	11,45
🚅 Finanza	11,40
d Immobiliare	1,85
₩ Sensibile	57,65
Telecomunicazioni	10,16
∆ Energia	2,66
Beni Industriali	8,23
Tecnologia	36,61
→ Difensivo	14,89
🔚 Beni Difensivi	2,99
🔁 Salute	8,97
Servizi di Pubblica Utilità	2,93

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	97,92		
Stati Uniti	97,15		
Canada	0,77		
America Latina e Centrale	0,00		
Europa	1,02		
Regno Unito	0,00		
Europa Occidentale - Euro	1,02		
Europa Occidentale - Non Euro	0,00		
Europa dell'Est	0,00		
Africa	0,00		
Medio Oriente	0,00		
Asia	1,06		
Giappone	0,00		
Australasia	0,00		
Asia - Paesi Sviluppati	1,06		
Asia - Emergente	0,00		

Anagrafica					
Società di Gestione	JPMorgan Asset	Patrimonio Classe (MIn)	1.797,93 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
	Management (Europe) S.à	(16/10/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
	r.l.	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,79%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,79%
Web	http://	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	www.jpmorganassetmana	Inc/Acc	Acc		
	gement.com	ISIN	LU0281484617		
Data di Partenza	01/11/2007				
Nome del Gestore	Susan Bao				

05/07/2007

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

 NAV (16/10/2025)
 USD 65,71

 Patrimonio Netto (MIn)
 8.702,69 USD

(30/09/2025)

