JPMorgan Funds - US Select Equity Plus Fund A (acc) - EUR

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

Categoria Morningstar™

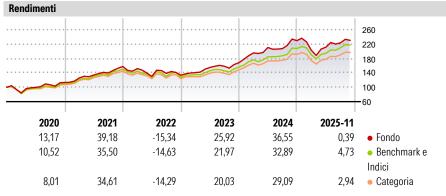
Azionari USA Large Cap Blend

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.



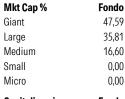
Misure di Rischio					
3Y Alpha	3,15	3Y Sharpe Ratio	0,98		
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	14,95		
3Y R-Squared	82,16	3Y Risk	Med		
3Y Info Ratio	0,42	5Y Risk	Med		
3Y Tracking Error	5,65	10Y Risk	+Med		
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)					

			-					
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,72	6,84	5,61	Trimestrali %				
6-Mesi	11,64	14,07	11,91	2025	-11,79	4,42	5,62	-
1-Anno	-1,97	3,28	0,84	2024	16,20	7,80	-1,52	10,69
3-Anni Ann.ti	17,54	17,17	14,83	2023	5,43	10,10	2,16	6,19
5-Anni Ann.ti	15,56	14,68	13,71	2022	-3,68	-14,21	6,32	-3,63
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 05/12/2	13,09	13,12	11,94	2021	11,15	6,50	4,14	12,90

Portafoglio 31/10/2025

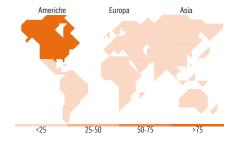








81



Titoli principali Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		9,42
Microsoft Corp		7,42
Apple Inc		6,87
Amazon.com Inc	~	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	ugga 🚅	2,23
JPM USD Liquidity LVNAV X	_	2,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,82
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	110
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

Data Inizio Gestione

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	27,07
🚣 Materie Prime	2,57
🔼 Beni di Consumo Ciclici	12,01
🚅 Finanza	10,68
☐ Immobiliare	1,80
₩ Sensibile	57,64
Telecomunicazioni	10,19
Tenergia	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)	581,41 EUR	Investimento Min. Ingresso	35.000 EUR
	Management (Europe) S.à	(05/12/2025)		Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
	r.l.	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,68%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,71%
Web	http://	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	www.jpmorganassetmana	Inc/Acc	Acc		
	gement.com	ISIN	LU0281483569		
Data di Partenza	12/02/2014				
Nome del Gestore	Susan Bao				

05/07/2007

JPMorgan Funds - US Select Equity Plus Fund A (acc) - EUR

NAV (05/12/2025) Patrimonio Netto (MIn)

(31/10/2025)

EUR 358,83 8.918,43 USD

