

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

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

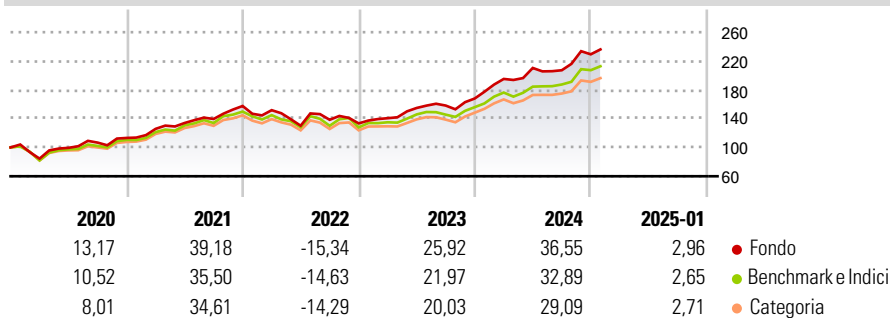
Morningstar Rating™

★★★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

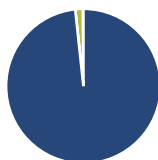
3Y Alpha	3,62	3Y Sharpe Ratio	0,99
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	14,92
3Y R-Squared	86,89	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,48	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,20	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,93	6,02	5,65	2025	-	-	-	-
6-Mesi	18,50	23,91	20,55	2024	16,20	7,80	-1,52	10,69
1-Anno	27,92	27,15	24,95	2023	5,43	10,10	2,16	6,19
3-Anni Ann.ti	17,05	15,28	13,89	2022	-3,68	-14,21	6,32	-3,63
5-Anni Ann.ti	17,01	15,05	13,98	2021	11,15	6,50	4,14	12,90
10-Anni Ann.ti	13,73	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

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large	■		
Mid			
Small			

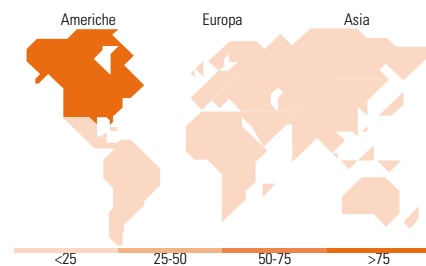
Stile

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	331.707,61
Ave Mkt Cap USD	



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)	689,87 EUR	Investimento Min. Ingresso	35.000 EUR
		(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,70%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,71%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0281483569		
Data di Partenza	12/02/2014				
Nome del Gestore	Susan Bao				
Data Inizio Gestione	05/07/2007				
NAV (07/02/2025)	EUR 366,59				

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

Patrimonio Netto (Mln) 7.570,96 USD

(31/12/2024)