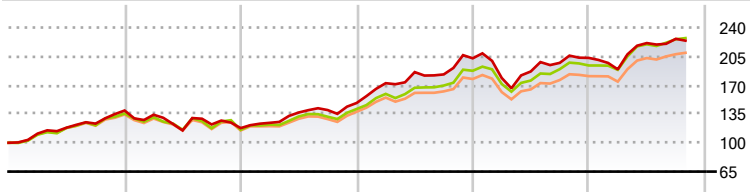
# JPMorgan Funds - US Select Equity Plus Fund A (acc) - EUR

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Azionari USA Large Cap Blend | Morningstar US Large-Mid Cap Market NR USD<br>Usato nel Report | S&P 500 NR USD | ★★★ |

## 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




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 39,18 | -15,34 | 25,92 | 36,55 | 0,26 | 10,30 |
| Benchmark e Indici | 35,50 | -14,63 | 21,97 | 32,89 | 3,41 | 17,16 |
| Categoria | 34,61 | -14,29 | 20,03 | 29,09 | 2,06 | 15,60 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -3,88 | 3Y Sharpe Ratio | 1,00 |
| 3Y Beta | 1,09 | 3Y Std Dev | 15,41 |
| 3Y R-Squared | 88,34 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,60 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 5,08 | 10Y Risk | +Med |

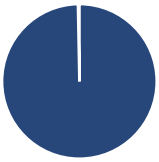
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Market NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -1,08 | 2,14 | 1,62 |
| 6-Mesi | 6,18 | 9,31 | 9,28 |
| 1-Anno | 9,56 | 16,81 | 15,38 |
| 3-Anni Ann.ti | 16,52 | 19,55 | 18,01 |
| 5-Anni Ann.ti | 10,65 | 11,47 | 10,61 |
| 10-Anni Ann.ti | 13,75 | 14,36 | 13,14 |

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

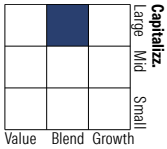
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -6,87 | 16,89 | 2,34 | - |
| 2025 | -11,79 | 4,42 | 5,62 | 3,06 |
| 2024 | 16,20 | 7,80 | -1,52 | 10,69 |
| 2023 | 5,43 | 10,10 | 2,16 | 6,19 |
| 2022 | -3,68 | -14,21 | 6,32 | -3,63 |

## Portafoglio 30/09/2026



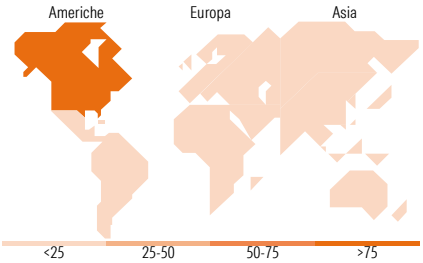
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 99,69 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 0,12 |
| Altro | 0,18 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 44,31 |
| Large | 34,95 |
| Medium | 20,26 |
| Small | 0,48 |
| Micro | 0,00 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap USD | 548.871,12 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| NVIDIA Corp | | 9,50 |
| Microsoft Corp | | 6,21 |
| Amazon.com Inc | | 5,33 |
| Apple Inc | | 5,22 |
| Alphabet Inc Class A | | 4,74 |
| Meta Platforms Inc Class A | | 3,20 |
| Broadcom Inc | | 2,99 |
| Lam Research Corp | | 2,30 |
| Micron Technology Inc | | 2,14 |
| Mastercard Inc Class A | | 2,03 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 43,66 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 121 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **22,72** |
| Materie Prime | 1,05 |
| Beni di Consumo Ciclici | 10,79 |
| Finanza | 9,34 |
| Immobiliare | 1,54 |
| **Sensibile** | **62,26** |
| Telecomunicazioni | 10,37 |
| Energia | 3,38 |
| Beni Industriali | 8,57 |
| Tecnologia | 39,95 |
| **Difensivo** | **15,02** |
| Beni Difensivi | 2,59 |
| Salute | 9,95 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 2,48 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **99,23** |
| Stati Uniti | 98,85 |
| Canada | 0,38 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| **Europa** | **0,43** |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 0,43 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| **Asia** | **0,34** |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,34 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Telefono | +352 34 101 |
| Web | http://www.jpmorganassetmanagement.com |
| Data di Partenza | 12/02/2014 |
| Nome del Gestore | Susan Bao |
| Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026) | 693,97 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU0281483569 |
| Investimento Min. Ingresso | 35.000 EUR |
| Investimento Min. Successivo | 5.000 EUR |
| T.E.R. | 1,68% |
| Spese correnti | 1,80% |
| Commissione di incentivo | - |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR

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

| | |
|---|---|
| Data Inizio Gestione | 05/07/2007 |
| NAV (12/11/2026) | EUR 395,12 |
| Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2026) | 9.003,48 USD |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.