

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

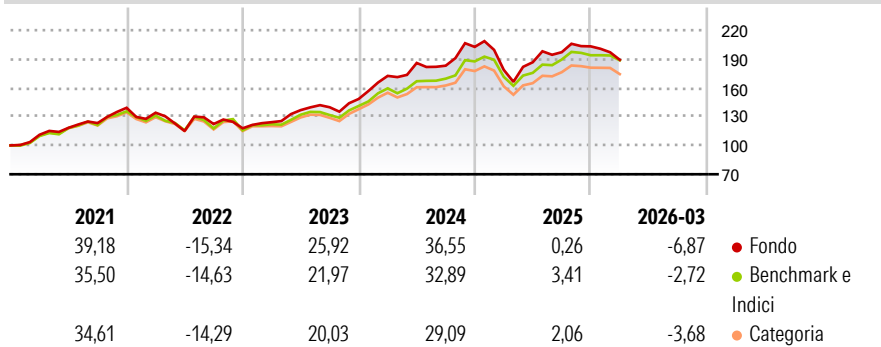
S&P 500 NR USD

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.

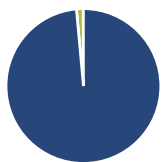
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,76	3Y Sharpe Ratio	0,82
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	14,94
3Y R-Squared	85,55	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,11	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,25	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	4,51	4,59	3,76	2026	-6,87	-	-	-
6-Mesi	1,71	3,38	2,83	2025	-11,79	4,42	5,62	3,06
1-Anno	23,95	25,74	23,18	2024	16,20	7,80	-1,52	10,69
3-Anni Ann.ti	18,42	18,67	16,38	2023	5,43	10,10	2,16	6,19
5-Anni Ann.ti	12,48	12,44	11,13	2022	-3,68	-14,21	6,32	-3,63
10-Anni Ann.ti	14,26	14,20	12,87					

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

Azioni	98,56
Obbligazioni	0,01
Liquidità	1,38
Altro	0,06

Netta
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Fondo	46,29
Giant	36,27
Large	17,17
Medium	0,26
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	408.998,16
Ave Mkt Cap USD	16


Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📄	8,69
Microsoft Corp	📄	5,45
Amazon.com Inc	📄	5,34
Apple Inc	📄	4,57
Alphabet Inc Class A	📄	4,29
Broadcom Inc	📄	3,13
Meta Platforms Inc Class A	📄	2,84
Exxon Mobil Corp	🔥	2,18
Mastercard Inc Class A	📄	2,12
JPM USD Liquidity LVNAV X...	—	2,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,63
Numero Complessivo di Titoli Azionari		118
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	26,84
Ciclico	
Materie Prime	1,75
Beni di Consumo Ciclici	12,73
Finanza	10,39
Immobiliare	1,96
Sensibile	57,02
Telecomunicazioni	10,37
Energia	4,21
Beni Industriali	10,32
Tecnologia	32,12
Difensivo	16,14
Beni Difensivi	3,06
Salute	9,75
Servizi di Pubblica Utilità	3,34

Ripartizione Geografica %

Fondo	98,85
America	
Stati Uniti	98,31
Canada	0,54
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,53
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,53
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,62
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,62
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	590,52 EUR	Investimento Min. Ingresso	35.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,68%
Data di Partenza	12/02/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,80%
Nome del Gestore	Susan Bao	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/07/2007	ISIN	LU0281483569		

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

NAV (29/04/2026)

EUR 366,52

Patrimonio Netto (Mln)

8.332,72 USD

(31/03/2026)