

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

Categoria Morningstar™
Azione USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar
Morningstar US Large-Mid Cap NR USD
Usato nel Report

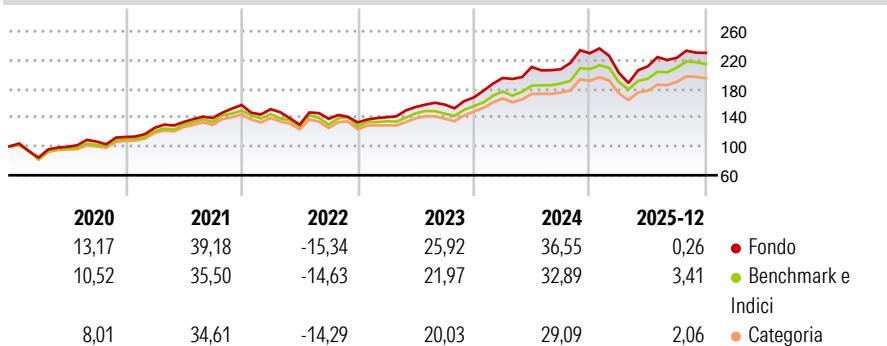
Benchmark Dichiarato
S&P 500 NR USD

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	1,50	3Y Sharpe Ratio	1,14
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	14,43
3Y R-Squared	83,91	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,22	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,21	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

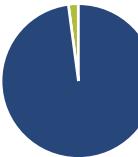
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,42	0,28	1,71
6-Mesi	4,60	7,39	7,50
1-Anno	-2,88	1,13	0,23
3-Anni Ann.ti	19,18	17,74	16,27
5-Anni Ann.ti	14,01	13,16	12,51
10-Anni Ann.ti	14,55	14,28	13,27

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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

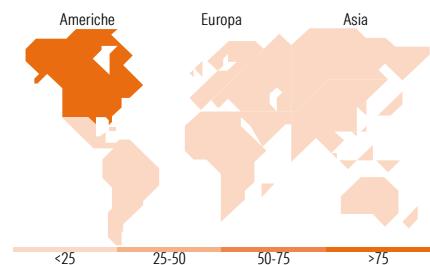
Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,98
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	2,06
• Altro	-0,04

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %	Fondo
Large	0,42	Giant	45,73
Mid	0,28	Large	38,08
Small	0,09	Medium	16,09
Value	0,00	Small	0,09
Blend		Micro	0,00
Growth			

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	484.617,99



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	8,47
Microsoft Corp	IT	6,90
Apple Inc	IT	6,55
Amazon.com Inc	IT	5,45
Alphabet Inc Class A	IT	4,37
Broadcom Inc	IT	3,07
Meta Platforms Inc Class A	IT	3,00
Mastercard Inc Class A	IT	2,26
Howmet Aerospace Inc	IT	2,20
JPM USD Liquidity LVNAV X...	IT	2,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,40
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		108
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
• Ciclico	27,77
• Materie Prime	2,66
• Beni di Consumo Ciclici	12,58
• Finanza	10,81
• Immobiliare	1,73
• Sensibile	55,95
• Telecomunicazioni	10,11
• Energia	2,58
• Beni Industriali	7,98
• Tecnologia	35,28
• Difensivo	16,28
• Beni Difensivi	3,05
• Salute	10,22
• Servizi di Pubblica Utilità	3,01

Ripartizione Geografica %

	Fondo
• America	98,09
• Stati Uniti	97,68
• Canada	0,41
• America Latina e Centrale	0,00
• Europa	0,83
• Regno Unito	0,00
• Europa Occidentale - Euro	0,83
• Europa Occidentale - Non Euro	0,00
• Europa dell'Est	0,00
• Africa	0,00
• Medio Oriente	0,00
• Asia	1,08
• Giappone	0,00
• Australasia	0,00
• Asia - Paesi Sviluppati	1,08
• Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	577,90 EUR	Investimento Min. Ingresso	35.000 EUR
	r.l.	(20/01/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
Domicilio			LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,68%
Valuta del Fondo			EUR	Spese correnti	1,71%
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				

© 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 produttori; (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.

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

NAV (20/01/2026)	EUR 353,49
Patrimonio Netto (Mln)	8.759,81 USD
(30/11/2025)	