

JPM US Select Equity Plus C (acc) - EUR (hedged)

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P 500 NR EUR

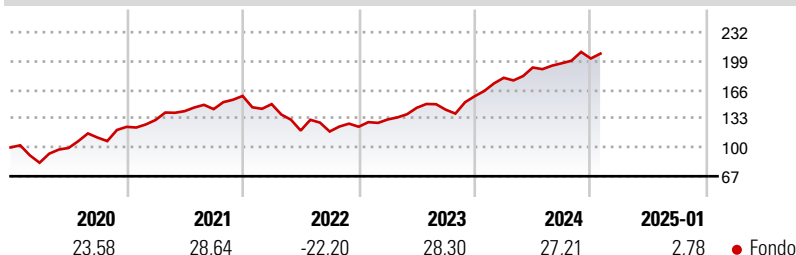
Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	-	3Y Std Dev	15,72
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

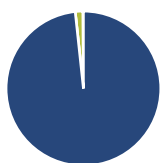
Periodo	Rendimento (%)
3-Mesi	-0,40
6-Mesi	12,22
1-Anno	22,34
3-Anni Ann.ti	11,53
5-Anni Ann.ti	14,59
10-Anni Ann.ti	11,64

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	13,28	6,56	2,55	2,76
2023	6,77	10,08	-1,45	10,77
2022	-5,89	-20,22	-0,94	4,60
2021	6,38	7,65	1,66	10,50

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %

Azioni	98,53
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,58
Altro	-0,12

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

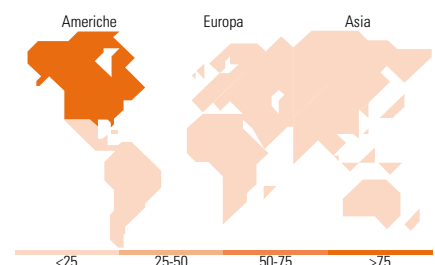
Style

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	331.707,61
-----------------	------------



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 %

Settore	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 %

Regione	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 Sviluppatisi	1,31
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	179,36 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	http://www.jpmmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,84%
Data di Partenza	23/05/2014	UCITS	Si	Spese correnti	0,80%
Nome del Gestore	Susan Bao	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/07/2007	ISIN	LU0289216839		
NAV (07/02/2025)	EUR 246,69				
Patrimonio Netto (Mln)	7.570,96 USD				

(31/12/2024)