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

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Benchmark Dichiarato

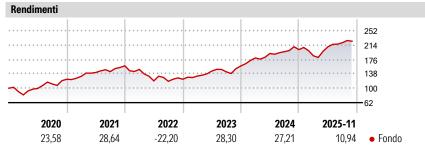
S&P 500 NR USD

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.



| Misure di Rischio | | | |
|-------------------|---|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 1,32 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 12,80 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|---------------|-------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | 1,37 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 10,81 | 2025 | -8,06 | 12,70 | 5,26 | - |
| 1-Anno | 7,19 | 2024 | 13,28 | 6,56 | 2,55 | 2,76 |
| 3-Anni Ann.ti | 20,98 | 2023 | 6,77 | 10,08 | -1,45 | 10,77 |
| 5-Anni Ann.ti | 13,12 | 2022 | -5,89 | -20,22 | -0,94 | 4,60 |
| 10-Anni Ann.ti | 12,58 | 2021 | 6,38 | 7,65 | 1,66 | 10,50 |

Portafoglio 31/10/2025







511.899,

media di mercato Ave Mkt Cap USD



Europa

| Titoli principali | | |
|-------------------|---------|------|
| Nome | Settore | % |
| NVIDIA Corp | | 9,42 |
| Microsoft Corp | | 7,44 |
| Apple Inc | | 6,87 |

| Microsoft Corp | <u></u> | 7,44 |
|---------------------------------------|----------|-------|
| Apple Inc | | 6,87 |
| Amazon.com Inc | A | 5,60 |
| Alphabet Inc Class A | | 3,82 |
| Meta Platforms Inc Class A | | 3,05 |
| Broadcom Inc | | 2,85 |
| Howmet Aerospace Inc | ‡ | 2,42 |
| Mastercard Inc Class A | # | 2,23 |
| JPM USD Liquidity LVNAV X | _ | 2,12 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 45,82 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 110 |
| | | |

Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-----------------------------|-------|
| % Ciclico | 27,07 |
| 🕰 Materie Prime | 2,57 |
| 🔼 Beni di Consumo Ciclici | 12,01 |
| 🚅 Finanza | 10,68 |
| ★ Immobiliare | 1,80 |
| ₩ Sensibile | 57,64 |
| Telecomunicazioni | 10,19 |
| Energia | 2,45 |
| 🜣 Beni Industriali | 8,06 |
| Tecnologia | 36,94 |
| → Difensivo | 15,29 |
| 📜 Beni Difensivi | 3,08 |
| ◯ Salute | 9,24 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 2,97 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America | 97,95 |
| Stati Uniti | 97,33 |
| Canada | 0,61 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 0,88 |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 0,88 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 1,18 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 1,18 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| Società di Gestione | JPMorgan Asset |
|------------------------|-------------------------|
| | Management (Europe) S.à |
| | r.l. |
| Telefono | +352 34 101 |
| Web | http:// |
| | www.jpmorganassetmana |
| | gement.com |
| Data di Partenza | 23/05/2014 |
| Nome del Gestore | Susan Bao |
| Data Inizio Gestione | 05/07/2007 |
| NAV (15/12/2025) | EUR 266,18 |
| Patrimonio Netto (MIn) | 8.918,43 USD |
| | |

| Patrimonio Classe (MIn) | 186,47 EUR |
|-------------------------|--------------|
| (15/12/2025) | |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU0289216839 |
| | |

| Investimento Min. Ingresso | 10.000.000 EUR |
|------------------------------|----------------|
| Investimento Min. Successivo | 1.000 EUR |
| T.E.R. | 0,78% |
| Spese correnti | 0,80% |
| Commissione di incentivo | - |

(31/10/2025)