

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

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

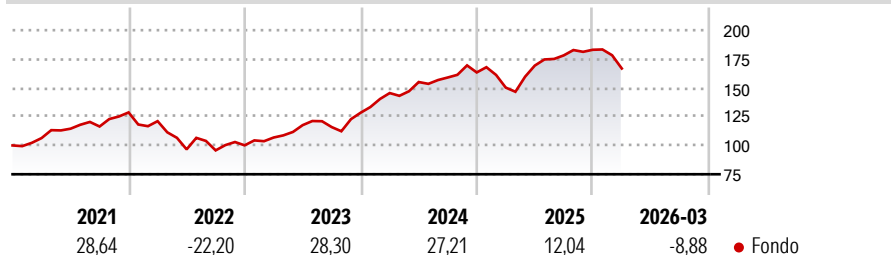
S&P 500 NR USD

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.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,96
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,44
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

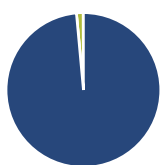
Rend. Cumulati %

Periodo	Rendimento (%)
3-Mesi	1,65
6-Mesi	2,10
1-Anno	26,71
3-Anni Ann.ti	19,48
5-Anni Ann.ti	10,68
10-Anni Ann.ti	12,84

Rendimenti aggiornati al 24/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-8,88	-	-	-
2025	-8,06	12,70	5,26	2,72
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

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

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

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	408.998,16
-----------------	------------


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 %

Settore	Fondo
Ciclico	26,84
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 %

Regione	Fondo
America	98,85
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)	188,68 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,77%
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 (24/04/2026)	EUR 272,59				
Patrimonio Netto (Mln)	8.332,72 USD				

(31/03/2026)

© 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 prodotte; (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.