

JPMorgan Funds - US Select Equity Plus Fund D (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

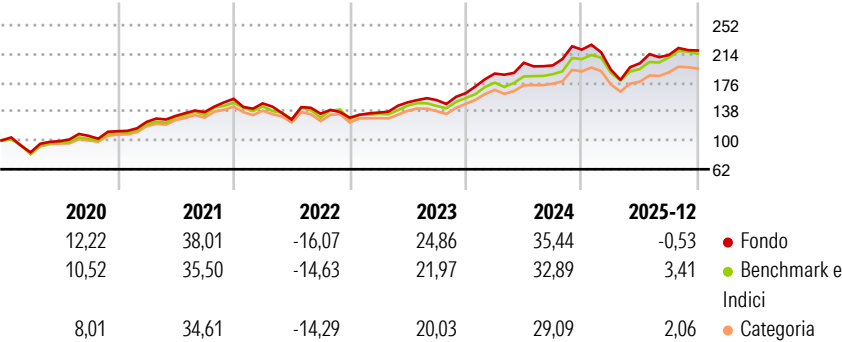
Morningstar Rating™

★★★

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	0,67	3Y Sharpe Ratio	1,08
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	14,42
3Y R-Squared	83,92	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,03	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,21	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,23	0,28	1,71	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,18	7,39	7,50	2025	-11,96	4,21	5,41	2,86
1-Anno	-3,64	1,13	0,23	2024	15,96	7,58	-1,72	10,47
3-Anni Ann.ti	18,21	17,74	16,27	2023	5,21	9,87	1,94	5,96
5-Anni Ann.ti	13,06	13,16	12,51	2022	-3,89	-14,40	6,09	-3,84
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	45,73
			Large	38,08
			Medium	16,09
			Small	0,09
Value	Blend	Growth	Micro	0,00
Stile				
			Capitalizzazione	Fondo
			media di mercato	
			Ave Mkt Cap USD	484.617,99



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	8,47	
Microsoft Corp	6,90	
Apple Inc	6,55	
Amazon.com Inc	5,45	
Alphabet Inc Class A	4,37	
Broadcom Inc	3,07	
Meta Platforms Inc Class A	3,00	
Mastercard Inc Class A	2,26	
Howmet Aerospace Inc	2,20	
JPM USD Liquidity LVNAV X...	2,11	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	44,40	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	108	
Numero 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.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	91,77 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 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.	2,47%
		UCITS	Si	Spese correnti	2,56%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU0281484963		
Data di Partenza	23/02/2018				
Nome del Gestore	Susan Bao				
Data Inizio Gestione	05/07/2007				

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

NAV (20/01/2026)	EUR 269,12
Patrimonio Netto (Mln)	8.759,81 USD
(30/11/2025)	