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

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

**Benchmark Dichiarato** 

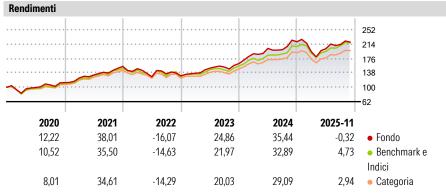
S&P 500 NR USD

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.



Misure di Rischio	)			
3Y Alpha	2,32	3Y Sharpe Ratio	0,92	
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	14,95	
3Y R-Squared	82,17	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	0,24	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	5,64	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)				

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,52	6,84	5,61	Trimestrali %				
6-Mesi	11,20	14,07	11,91	2025	-11,96	4,21	5,41	-
1-Anno	-2,74	3,28	0,84	2024	15,96	7,58	-1,72	10,47
3-Anni Ann.ti	16,58	17,17	14,83	2023	5,21	9,87	1,94	5,96
5-Anni Ann.ti	14,60	14,68	13,71	2022	-3,89	-14,40	6,09	-3,84
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 05/12/2	- 2025	-	-	2021	10,91	6,28	3,93	12,65

## Portafoglio 31/10/2025

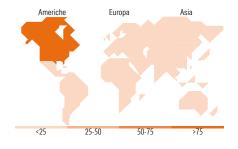








81



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		9,42
Microsoft Corp		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	<b>‡</b>	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 Aziona	ri	110
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

Data Inizio Gestione

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>∿</b> Ciclico	27,07
📤 Materie Prime	2,57
🖴 Beni di Consumo Ciclici	12,01
🚅 Finanza	10,68
	1,80
<b>₩</b> Sensibile	57,64
Telecomunicazioni	10,19
<b>Tenergia</b>	2,45
🜣 Beni Industriali	8,06
Tecnologia	36,94
→ Difensivo	15,29
🔚 Beni Difensivi	3,08
<b>∵</b> 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	Patrimonio Classe (MIn)	93,27 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
	Management (Europe) S.à	(05/12/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
	r.l.	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,47%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,56%
Web	http://	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	www.jpmorganassetmana	Inc/Acc	Acc		
	gement.com	ISIN	LU0281484963		
Data di Partenza	23/02/2018				
Nome del Gestore	Susan Bao				

05/07/2007

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

NAV (05/12/2025) EUR 273,45 Patrimonio Netto (MIn) 8.918,43 USD

(31/10/2025)

