

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

Categoria Morningstar™
Azione USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar
Morningstar US Large-Mid Cap NR USD
Usato nel Report

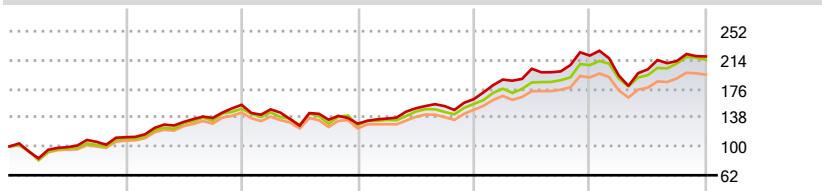
Benchmark Dichiarato
S&P 500 NR USD

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
12,22	38,01	-16,07	24,86	35,44	-0,53
10,52	35,50	-14,63	21,97	32,89	3,41
8,01	34,61	-14,29	20,03	29,09	2,06

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	-

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

Rend. Cumulati %

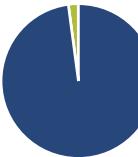
Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,23	1,71
6-Mesi	4,18	7,50
1-Anno	-3,64	0,23
3-Anni Ann.ti	18,21	16,27
5-Anni Ann.ti	13,06	12,51
10-Anni Ann.ti	-	-

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4	
-	-	-	-	
2026	-	-	-	
2025	-11,96	4,21	5,41	2,86
2024	15,96	7,58	-1,72	10,47
2023	5,21	9,87	1,94	5,96
2022	-3,89	-14,40	6,09	-3,84

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,98
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	2,06
• Altro	-0,04

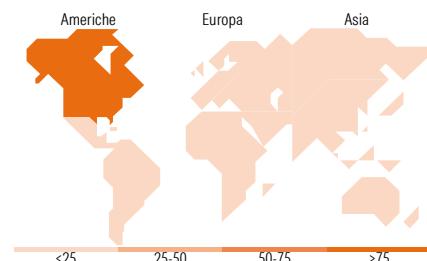


Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	8,47
Microsoft Corp	IT	6,90
Apple Inc	IT	6,55
Amazon.com Inc	IT	5,45
Alphabet Inc Class A	IT	4,37
Broadcom Inc	IT	3,07
Meta Platforms Inc Class A	IT	3,00
Mastercard Inc Class A	IT	2,26
Howmet Aerospace Inc	IT	2,20
JPM USD Liquidity LVNAV X...	—	2,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,40
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		108
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
Sensibile
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
Difensivo
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergente

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	91,77 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
	r.l.	(20/01/2026)	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,47%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	UCITS	Si	Spese correnti	2,56%
Data di Partenza	23/02/2018	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Susan Bao	ISIN	LU0281484963		
Data Inizio Gestione	05/07/2007				

© 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 produttori; (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.

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)