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

#### Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

### Benchmark Morningstar

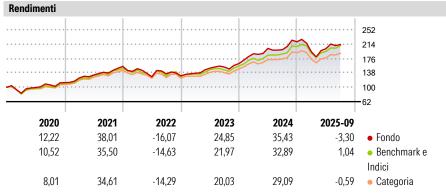
Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

#### 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.



**Benchmark Dichiarato** 

S&P 500 NR USD

Misure di Rischio	i			
3Y Alpha	1,62	3Y Sharpe Ratio	0,90	
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	14,96	
3Y R-Squared	79,43	3Y Risk	-Med	
3Y Info Ratio	-0,16	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	6,25	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	4,08	5,34	5,50	Trimestrali %				
6-Mesi	21,77	23,43	20,93	2025	-11,97	4,21	5,41	-
1-Anno	2,85	7,03	5,18	2024	15,96	7,57	-1,72	10,47
3-Anni Ann.ti	16,21	17,00	14,77	2023	5,20	9,87	1,94	5,96
5-Anni Ann.ti	14,24	14,52	13,45	2022	-3,89	-14,40	6,09	-3,84
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 16/10/2	- 2025	-	-	2021	10,91	6,29	3,92	12,65

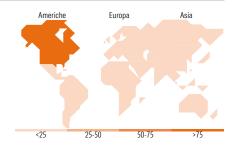
#### Portafoglio 30/09/2025











Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		8,79
Microsoft Corp		7,50
Apple Inc		7,01
Amazon.com Inc	<b>~</b>	5,08
Meta Platforms Inc Class A		3,46
Alphabet Inc Class A		3,36
Broadcom Inc		2,59
Mastercard Inc Class A	<b>-</b>	2,38
Howmet Aerospace Inc	<b>‡</b>	2,29
Wells Fargo & Co	<b>P</b>	1,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,30
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	113
NumeroComplessivodiTitoliObbligazionari		

Nome del Gestore

Data Inizio Gestione

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>∿</b> Ciclico	27,46
🚣 Materie Prime	2,75
🕰 Beni di Consumo Ciclici	11,45
🚅 Finanza	11,40
d Immobiliare	1,85
₩ Sensibile	57,65
Telecomunicazioni	10,16
<b>Tenergia</b>	2,66
Beni Industriali	8,23
Tecnologia	36,61
→ Difensivo	14,89
📜 Beni Difensivi	2,99
🛨 Salute	8,97
Servizi di Pubblica Utilità	2,93

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	97,92		
Stati Uniti	97,15		
Canada	0,77		
America Latina e Centrale	0,00		
Europa	1,02		
Regno Unito	0,00		
Europa Occidentale - Euro	1,02		
Europa Occidentale - Non Euro	0,00		
Europa dell'Est	0,00		
Africa	0,00		
Medio Oriente	0,00		
Asia	1,06		
Giappone	0,00		
Australasia	0,00		
Asia - Paesi Sviluppati	1,06		
Asia - Emergente	0,00		

Anagrafica					
Società di Gestione	JPMorgan Asset	Patrimonio Classe (MIn)	23,34 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
	Management (Europe) S.à	(16/10/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
	r.l.	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,50%
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	LU1718419507		
Data di Partenza	23/02/2018				

Susan Bao

05/07/2007

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

NAV (16/10/2025) Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025) EUR 267,59 8.702,69 USD

