

# 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

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

S&amp;P 500 NR EUR

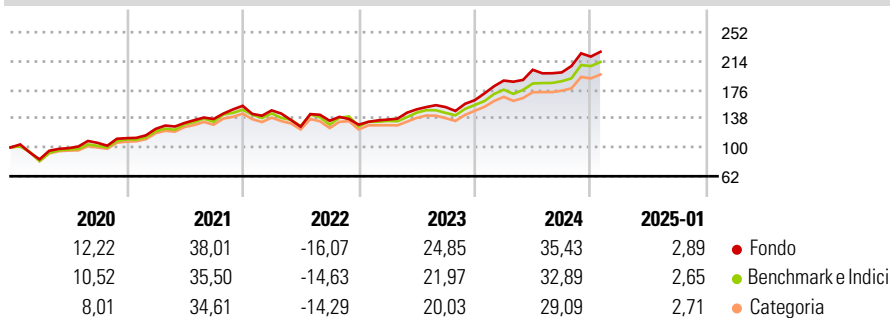
## Morningstar Rating™

★★★★★

### 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

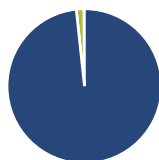
3Y Alpha	2,77	3Y Sharpe Ratio	0,94
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	14,91
3Y R-Squared	86,87	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,32	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,21	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,73	6,02	5,65	2025	-	-	-	-
6-Mesi	18,03	23,91	20,55	2024	15,96	7,57	-1,72	10,47
1-Anno	26,87	27,15	24,95	2023	5,20	9,87	1,94	5,96
3-Anni Ann.ti	16,07	15,28	13,89	2022	-3,89	-14,40	6,09	-3,84
5-Anni Ann.ti	16,02	15,05	13,98	2021	10,91	6,29	3,92	12,65
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024

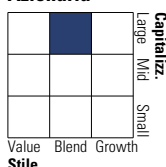


#### Asset Allocation %

Azioni	98,53
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,58
Altro	-0,12

#### Style Box

##### Azionaria



#### Mkt Cap %

Giant	45,20
Large	34,13
Medium	19,90
Small	0,77
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	331.707,61
-----------------	------------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	7,46
Microsoft Corp	📠	7,16
Amazon.com Inc	📠	5,33
Apple Inc	📠	4,82
Meta Platforms Inc Class A	📠	3,56
Alphabet Inc Class A	📠	2,98
Mastercard Inc Class A	📠	2,62
UnitedHealth Group Inc	🏥	2,12
Exxon Mobil Corp	🛢️	1,91
Wells Fargo & Co	🏦	1,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari		119
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>27,51</b>
Materie Prime	2,02
Beni di Consumo Ciclici	12,11
Finanza	11,56
Immobiliare	1,82
<b>Sensibile</b>	<b>55,34</b>
Telecomunicazioni	9,59
Energia	3,24
Beni Industriali	8,79
Tecnologia	33,73
<b>Difensivo</b>	<b>17,15</b>
Beni Difensivi	3,58
Salute	10,73
Servizi di Pubblica Utilità	2,84

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>97,14</b>
Stati Uniti	96,74
Canada	0,39
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>1,56</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,39
Europa Occidentale - Non Euro	0,17
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>1,31</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,31
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	22,50 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
		(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,55%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,56%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU1718419507		
Data di Partenza	23/02/2018				
Nome del Gestore	Susan Bao				
Data Inizio Gestione	05/07/2007				
NAV (07/02/2025)	EUR 281,15				

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

Patrimonio Netto (Mln) 7.570,96 USD

(31/12/2024)