

JPMorgan Funds - US Select Equity Plus Fund C (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 EUR

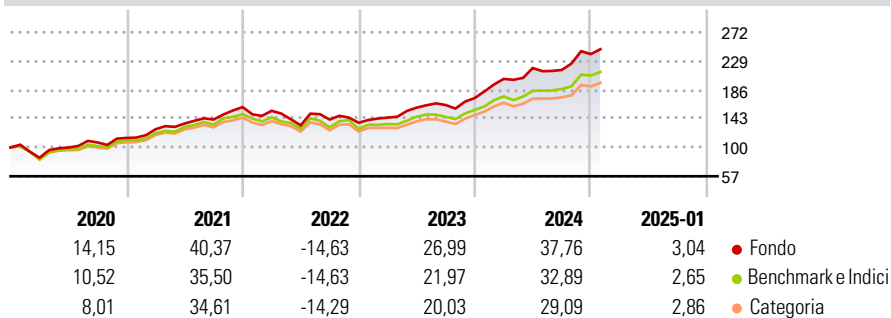
Morningstar Rating™

★★★★★

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

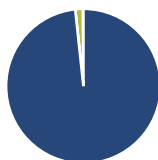
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 4,48 | 3Y Sharpe Ratio | 1,05 |
| 3Y Beta | 0,85 | 3Y Std Dev | 14,93 |
| 3Y R-Squared | 86,90 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | 0,64 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 6,20 | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | 8,10 | 11,69 | 9,95 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 17,32 | 20,23 | 16,88 | 2025 | 16,44 | 8,03 | -1,30 | 10,95 |
| 1-Anno | 29,52 | 28,42 | 25,56 | 2024 | 5,65 | 10,33 | 2,38 | 6,41 |
| 3-Anni Ann.ti | 17,83 | 15,09 | 13,71 | 2023 | -3,49 | -14,03 | 6,54 | -3,43 |
| 5-Anni Ann.ti | 18,13 | 15,34 | 14,27 | 2022 | 11,38 | 6,73 | 4,37 | 13,13 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | | | | |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %

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

Style Box

Azionaria

| Capitalizz. | Value | Blend | Growth |
|-------------|-------|-------|--------|
| Large | ■ | | |
| Mid | | | |
| Small | | | |

Stile

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

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 97,14 |
| Stati Uniti | 96,74 |
| Canada | 0,39 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 1,56 |
| 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 |
| Asia | 1,31 |
| 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) | 350,16 EUR | Investimento Min. Ingresso | 10.000.000 EUR |
| | | (04/02/2025) | | Investimento Min. Successivo | 1.000 EUR |
| | | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 0,85% |
| Telefono | +352 34 101 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 0,81% |
| Web | http://www.jpmorganassetmanagement.com | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| | | Inc/Acc | Acc | | |
| | | ISIN | LU1718419333 | | |
| Data di Partenza | 23/02/2018 | | | | |
| Nome del Gestore | Susan Bao | | | | |
| Data Inizio Gestione | 05/07/2007 | | | | |
| NAV (04/02/2025) | EUR 312,54 | | | | |

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

Patrimonio Netto (Mln) 7.570,96 USD

(31/12/2024)