

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

**Categoria Morningstar™**  
Azione USA Large Cap Blend

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

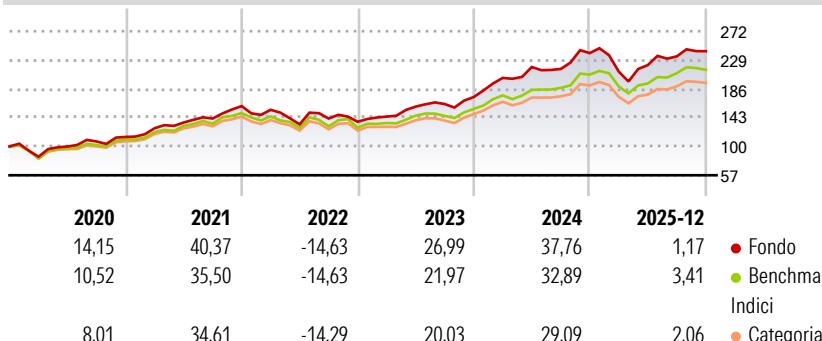
**Benchmark Dichiarato**  
S&P 500 NR USD

**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



## Misure di Rischio

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | 2,38  | 3Y Sharpe Ratio | 1,20  |
| 3Y Beta           | 0,97  | 3Y Std Dev      | 14,44 |
| 3Y R-Squared      | 83,90 | 3Y Risk         | +Med  |
| 3Y Info Ratio     | 0,43  | 5Y Risk         | Med   |
| 3Y Tracking Error | 5,22  | 10Y Risk        | -     |

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

## Rend. Cumulati %

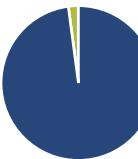
|                | Fondo | Bmk   | Cat   |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi         | 3,49  | 5,44  | 4,84  |
| 6-Mesi         | 8,17  | 11,07 | 10,55 |
| 1-Anno         | 0,89  | 4,49  | 2,75  |
| 3-Anni Ann.ti  | 20,79 | 18,76 | 16,65 |
| 5-Anni Ann.ti  | 15,99 | 14,38 | 13,33 |
| 10-Anni Ann.ti | -     | -     | -     |

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

## Rendimenti Trimestrali %

|      | Q1     | Q2     | Q3    | Q4    |
|------|--------|--------|-------|-------|
| 2026 | -      | -      | -     | -     |
| 2025 | -11,60 | 4,65   | 5,86  | 3,29  |
| 2024 | 16,44  | 8,03   | -1,30 | 10,95 |
| 2023 | 5,65   | 10,33  | 2,38  | 6,41  |
| 2022 | -3,49  | -14,03 | 6,54  | -3,43 |

## Portafoglio 30/11/2025

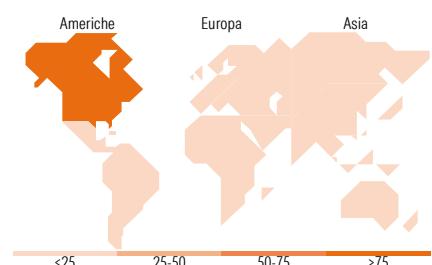


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni           | 97,98 |
| • Obbligazioni     | 0,00  |
| • Liquidità        | 2,06  |
| • Altro            | -0,04 |

| Style Box Azionaria | Capitalizz. | Mkt Cap % | Fondo |
|---------------------|-------------|-----------|-------|
| Large               | 3,49        | Giant     | 45,73 |
| Mid                 | 8,17        | Large     | 38,08 |
| Small               | 0,89        | Medium    | 16,09 |
| Value               | 20,79       | Small     | 0,09  |
| Blend               | 15,99       | Micro     | 0,00  |
| Growth              | -           | -         | -     |

## Capitalizzazione media di mercato

| Fondo                      |
|----------------------------|
| Ave Mkt Cap USD 484.617,99 |



## 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 Complessivo di Titoli Azionari       |         | 108   |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

## Distribuzione Settoriale %

| Fondo                            |
|----------------------------------|
| <b>Ciclico</b> 27,77             |
| Materie Prime 2,66               |
| Beni di Consumo Ciclici 12,58    |
| Finanza 10,81                    |
| Immobiliare 1,73                 |
| <b>Sensibile</b> 55,95           |
| Telecomunicazioni 10,11          |
| Energia 2,58                     |
| Beni Industriali 7,98            |
| Tecnologia 35,28                 |
| <b>Difensivo</b> 16,28           |
| Beni Difensivi 3,05              |
| Salute 10,22                     |
| Servizi di Pubblica Utilità 3,01 |

## Ripartizione Geografica %

| Fondo                              |
|------------------------------------|
| <b>America</b> 98,09               |
| Stati Uniti 97,68                  |
| Canada 0,41                        |
| America Latina e Centrale 0,00     |
| <b>Europa</b> 0,83                 |
| Regno Unito 0,00                   |
| Europa Occidentale - Euro 0,83     |
| Europa Occidentale - Non Euro 0,00 |
| Europa dell'Est 0,00               |
| Africa 0,00                        |
| Medio Oriente 0,00                 |
| <b>Asia</b> 1,08                   |
| Giappone 0,00                      |
| Australasia 0,00                   |
| Asia - Paesi Sviluppati 1,08       |
| Asia - Emergenti 0,00              |

## Anagrafica

|                      |   |                         |              |                              |                |
|----------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|----------------|
| Società di Gestione  | JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 172,49 EUR   | Investimento Min. Ingresso   | 10.000.000 EUR |
|                      | r.l.                                      | (16/01/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | 1.000 EUR      |
| Domicilio            |   |                         | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | 0,78%          |
| Valuta del Fondo     |   |                         | EUR          | Spese correnti               | 0,80%          |
| 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                                |                         |              |                              |                |

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

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| NAV (16/01/2026)       | EUR 315,83   |
| Patrimonio Netto (Mln) | 8.759,81 USD |
| (30/11/2025)           |              |