

# 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&amp;P 500 NR USD

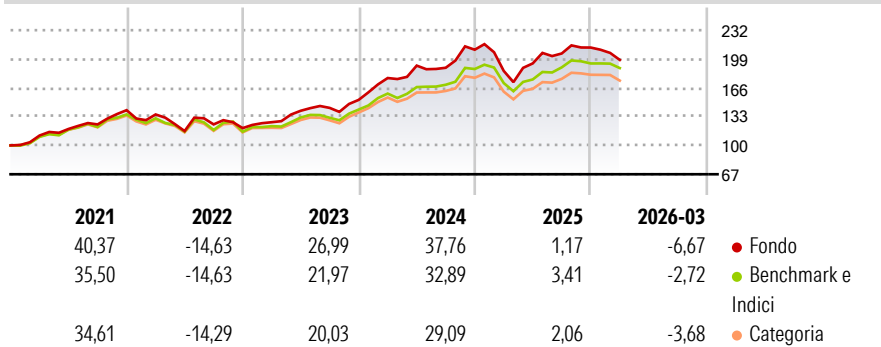
## Morningstar Rating™

★★★★★

### 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

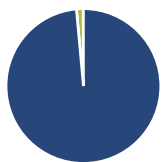
3Y Alpha	0,12	3Y Sharpe Ratio	0,88
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	14,96
3Y R-Squared	85,54	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,09	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,25	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,92	4,27	2,97	2026	-6,67	-	-	-
6-Mesi	2,83	4,93	4,21	2025	-11,60	4,65	5,86	3,29
1-Anno	26,51	27,90	25,92	2024	16,44	8,03	-1,30	10,95
3-Anni Ann.ti	19,50	19,07	16,73	2023	5,65	10,33	2,38	6,41
5-Anni Ann.ti	13,82	12,56	11,39	2022	-3,49	-14,03	6,54	-3,43
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 24/04/2026

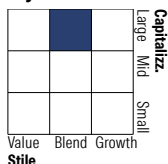
### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

Azioni	98,56
Obbligazioni	0,01
Liquidità	1,38
Altro	0,06

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Fondo	46,29
Giant	36,27
Large	17,17
Medium	0,26
Small	0,00
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	408.998,16
Ave Mkt Cap USD	



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📄	8,69
Microsoft Corp	📄	5,45
Amazon.com Inc	📄	5,34
Apple Inc	📄	4,57
Alphabet Inc Class A	📄	4,29
Broadcom Inc	📄	3,13
Meta Platforms Inc Class A	📄	2,84
Exxon Mobil Corp	🔥	2,18
Mastercard Inc Class A	📄	2,12
JPM USD Liquidity LVNAV X...	—	2,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,63
Numero Complessivo di Titoli Azionari		118
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>26,84</b>
Materie Prime	1,75
Beni di Consumo Ciclici	12,73
Finanza	10,39
Immobiliare	1,96
<b>Sensibile</b>	<b>57,02</b>
Telecomunicazioni	10,37
Energia	4,21
Beni Industriali	10,32
Tecnologia	32,12
<b>Difensivo</b>	<b>16,14</b>
Beni Difensivi	3,06
Salute	9,75
Servizi di Pubblica Utilità	3,34

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>98,85</b>
Stati Uniti	98,31
Canada	0,54
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,53</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,53
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,62</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,62
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	229,11 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
		(24/04/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,78%
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				

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

NAV (24/04/2026)

EUR 319,52

Patrimonio Netto (Mln)

8.332,72 USD

(31/03/2026)