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

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

Categoria Morningstar™

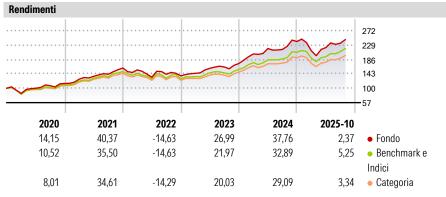
Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

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.



Misure di Rischio)		
3Y Alpha	3,75	3Y Sharpe Ratio	1,02
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	15,02
3Y R-Squared	80,27	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,41	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,97	10Y Risk	-
Basati su Morningstar US La	arge-Mid Ca	p NR USD (dove applicabile)	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,59	6,98	5,30	Trimestrali %				
6-Mesi	11,54	13,68	11,54	2025	-11,60	4,65	5,86	-
1-Anno	-0,47	4,01	1,87	2024	16,44	8,03	-1,30	10,95
3-Anni Ann.ti	18,55	15,51	14,67	2023	5,65	10,33	2,38	6,41
5-Anni Ann.ti	16,22	14,83	13,61	2022	-3,49	-14,03	6,54	-3,43
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 28/11/2	2025	-	-	2021	11,38	6,73	4,37	13,13

Portafoglio 31/10/2025







media di mercato Ave Mkt Cap USD 511.899, 81



Titoli principali Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		9,42
Microsoft Corp		7,44
Apple Inc		6,87
Amazon.com Inc	~	5,60
Alphabet Inc Class A		3,82
Meta Platforms Inc Class A	ď	3,05
Broadcom Inc		2,85
Howmet Aerospace Inc	‡	2,42
Mastercard Inc Class A		2,23
JPM USD Liquidity LVNAV X	=	2,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,82
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	110
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Data Inizio Gestione

Distribuzione Settoriale %	Fondo
∿ Ciclico	27,07
A Materie Prime	2,57
🕰 Beni di Consumo Ciclici	12,01
🚅 Finanza	10,68
<u></u> Immobiliare	1,80
₩ Sensibile	57,64
Telecomunicazioni	10,19
	2,45
🜣 Beni Industriali	8,06
Tecnologia	36,94
→ Difensivo	15,29
🔚 Beni Difensivi	3,08
Salute	9,24
Servizi di Pubblica Utilità	2,97

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	97,95
Stati Uniti	97,33
Canada	0,61
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,88
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,88
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,18
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,18
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	JPMorgan Asset	Patrimonio Classe (MIn)	168,91 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
	Management (Europe) S.à	(28/11/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
	r.l.	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,78%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,80%
Web	http://	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	www.jpmorganassetmana	Inc/Acc	Acc		
	gement.com	ISIN	LU1718419333		
Data di Partenza	23/02/2018				
Nome del Gestore	Susan Bao				

05/07/2007

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

NAV (28/11/2025) EUR 311,88 Patrimonio Netto (MIn) 8.918,43 USD

(31/10/2025)

