

JPM US Select Equity Plus T (acc) - EUR (hedged)

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P 500 NR EUR

Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	-	3Y Std Dev	16,46
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

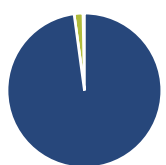
Periodo	Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-13,81	
6-Mesi	-13,92	
1-Anno	-0,72	
3-Anni Ann.ti	5,32	
5-Anni Ann.ti	12,14	
10-Anni Ann.ti	-	

Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-8,47	-	-	-
2024	12,81	6,10	2,09	2,31
2023	6,31	9,61	-1,87	10,29
2022	-6,28	-20,57	-1,36	4,14
2021	5,93	7,20	1,22	10,02

Portafoglio 31/03/2025

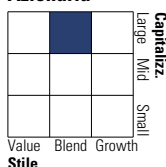


Asset Allocation %

Azioni	98,45
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,86
Altro	-0,30

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

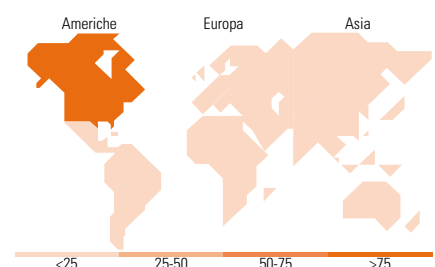
Style

Mkt Cap %

Category	Fondo
Giant	46,69
Large	34,95
Medium	17,75
Small	0,61
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	305.921,11
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	6,62
Microsoft Corp	📠	6,59
Amazon.com Inc	📠	5,01
Apple Inc	📠	4,92
Meta Platforms Inc Class A	📠	3,61
Mastercard Inc Class A	📠	2,93
UnitedHealth Group Inc	📠	2,36
Alphabet Inc Class A	📠	2,22
Exxon Mobil Corp	📠	2,20
Wells Fargo & Co	📠	1,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		116
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	29,50
Materie Prime	2,15
Beni di Consumo Ciclici	12,19
Finanza	12,96
Immobiliare	2,20
Sensibile	51,59
Telecomunicazioni	9,06
Energia	3,69
Beni Industriali	8,99
Tecnologia	29,84
Difensivo	18,91
Beni Difensivi	3,17
Salute	12,57
Servizi di Pubblica Utilità	3,17

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	97,41
Stati Uniti	96,71
Canada	0,71
America Latina e Centrale	0,00
Europa	1,14
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,07
Europa Occidentale - Non Euro	0,08
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,44
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	1,44
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	2,52 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,55%
Data di Partenza	28/09/2018	UCITS	Si	Spese correnti	2,56%
Nome del Gestore	Susan Bao	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/07/2007	ISIN	LU1864443293		
NAV (17/04/2025)	EUR 165,44				
Patrimonio Netto (Mln)	7.432,04 USD				

(31/03/2025)