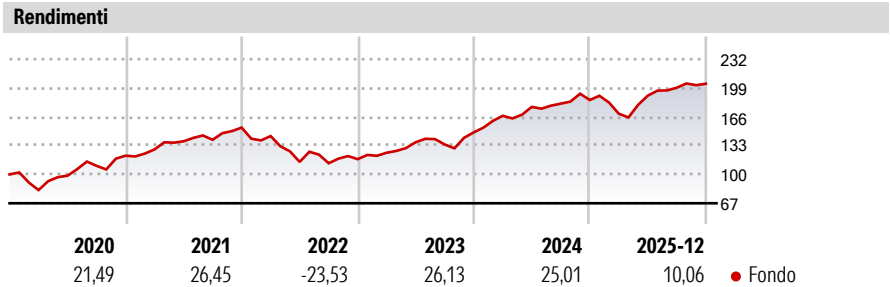


JPM US Select Equity Plus T (acc) - EUR (hedged)

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	S&P 500 NR USD	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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,30
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,52
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,16	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,38	2025	-8,47	12,20	4,79	2,26
1-Anno	9,77	2024	12,81	6,10	2,09	2,31
3-Anni Ann.ti	19,17	2023	6,31	9,61	-1,87	10,29
5-Anni Ann.ti	10,77	2022	-6,28	-20,57	-1,36	4,14
10-Anni Ann.ti	-					

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitaliz. Large	Giant	45,73
Mid	Large	38,08
Small	Medium	16,09
Value	Small	0,09
Blend	Micro	0,00
Growth		
Stile		
	<b>Capitalizzazione media di mercato</b>	<b>Fondo</b>
	Ave Mkt Cap USD	484.617,99



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	8,47
Microsoft Corp	ICT	6,90
Apple Inc	ICT	6,55
Amazon.com Inc	ICT	5,45
Alphabet Inc Class A	ICT	4,37
Broadcom Inc	ICT	3,07
Meta Platforms Inc Class A	ICT	3,00
Mastercard Inc Class A	Finanza	2,26
Howmet Aerospace Inc	Industria	2,20
JPM USD Liquidity LVNAV X...	-	2,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		108
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

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

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>98,09</b>
Stati Uniti	97,68
Canada	0,41
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,83</b>
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>	<b>1,08</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,08
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	3,28 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%
		UCITS	Si	Spese correnti	2,56%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU1864443293		
Data di Partenza	28/09/2018				
Nome del Gestore	Susan Bao				
Data Inizio Gestione	05/07/2007				
NAV (16/01/2026)	EUR 209,30				
Patrimonio Netto (Mln)	8.759,81 USD				

(30/11/2025)