

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

## Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

## Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

S&amp;P 500 NR USD

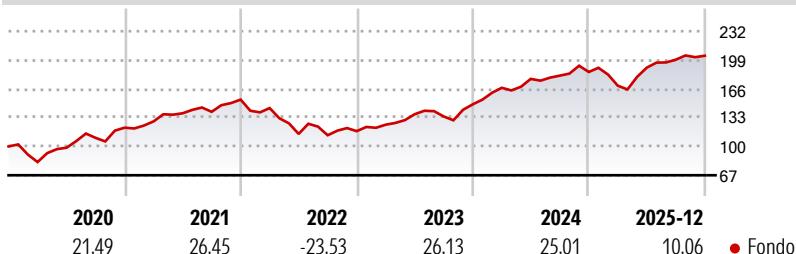
## Morningstar Rating™

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	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 %

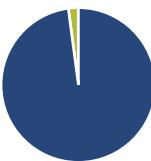
	Fondo
3-Mesi	2,16
6-Mesi	6,38
1-Anno	9,77
3-Anni Ann.ti	19,17
5-Anni Ann.ti	10,77
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

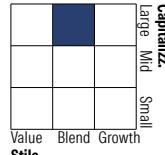
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-8,47	12,20	4,79	2,26
2024	12,81	6,10	2,09	2,31
2023	6,31	9,61	-1,87	10,29
2022	-6,28	-20,57	-1,36	4,14

### Portafoglio 30/11/2025



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

### Style Box Azionaria



### Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 484.617,99

### Americhe



### Europa



### Asia



### <25

### 25-50

### 50-75

### >75

### 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...	IT	2,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,40
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		108
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

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

### Ripartizione Geografica %

Fondo
● America 98,09
● Stati Uniti 97,68
● Canada 0,41
● America Latina e Centrale 0,00
● Europa 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
● Asia 1,08
● Giappone 0,00
● Australasia 0,00
● Asia - Paesi Sviluppati 1,08
● Asia - Emergente 0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.a.	Patrimonio Classe (Mln)	3,28 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
	r.l.	(16/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,55%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,56%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
		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)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttori; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.