

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

## Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

S&amp;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	0,57
3Y Beta	-	3Y Std Dev	15,71
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rend. Cumulati %

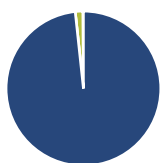
Periodo	Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	1,94	
6-Mesi	9,63	
1-Anno	20,18	
3-Anni Ann.ti	9,43	
5-Anni Ann.ti	12,58	
10-Anni Ann.ti	-	

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,53
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,58
● Altro	-0,12

### Style Box

#### Azionaria



Value Blend Growth

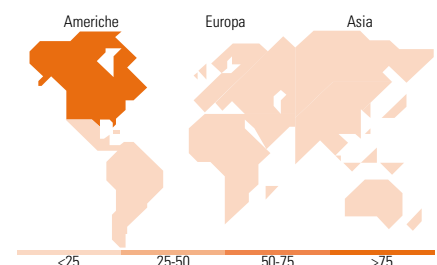
Style

### Mkt Cap %

Mkt Cap	Fondo
Giant	45,20
Large	34,13
Medium	19,90
Small	0,77
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	331.707,61



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	7,46
Microsoft Corp	📠	7,16
Amazon.com Inc	📠	5,33
Apple Inc	📠	4,82
Meta Platforms Inc Class A	📠	3,56
Alphabet Inc Class A	📠	2,98
Mastercard Inc Class A	📠	2,62
UnitedHealth Group Inc	🏥	2,12
Exxon Mobil Corp	🔥	1,91
Wells Fargo & Co	🏦	1,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari		119
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>27,51</b>
🏠 Materie Prime	2,02
🛒 Beni di Consumo Ciclici	12,11
🏦 Finanza	11,56
🏠 Immobiliare	1,82
<b>Sensibile</b>	<b>55,34</b>
📠 Telecomunicazioni	9,59
🔥 Energia	3,24
⚙️ Beni Industriali	8,79
📠 Tecnologia	33,73
<b>Difensivo</b>	<b>17,15</b>
🏠 Beni Difensivi	3,58
🏥 Salute	10,73
💡 Servizi di Pubblica Utilità	2,84

### Ripartizione Geografica %

Geografia	Fondo
<b>America</b>	<b>97,14</b>
Stati Uniti	96,74
Canada	0,39
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>1,56</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,39
Europa Occidentale - Non Euro	0,17
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>1,31</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,31
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	2,46 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 (04/02/2025)	EUR 191,69				
Patrimonio Netto (Mln)	7.570,96 USD				

(31/12/2024)