

JPM US Select Equity A (acc) - EUR (hedged)

Categoria Morningstar™
Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

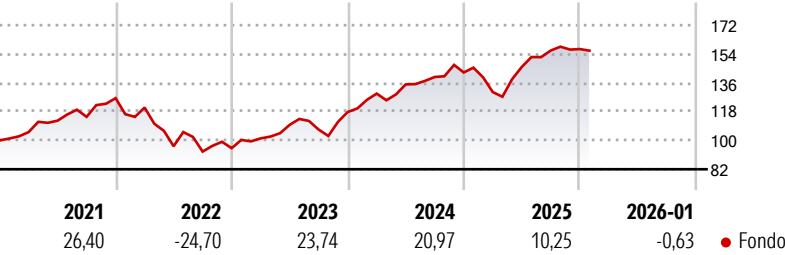
Benchmark Dichiarato
S&P 500 NR USD

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo d'investimento del Comparto è quello di conseguire un livello complessivo dei rendimenti superiore a quello dei titoli azionari statunitensi investendo principalmente (di norma, almeno il 75% del suo patrimonio) in titoli di partecipazione selezionati di emittenti di medie e grandi proporzioni che abbiano le loro principali attività negli Stati Uniti, o siano costituiti in base alla legge statunitense o derivino una parte significativa dei loro guadagni dagli Stati Uniti. Il Comparto è concepito per investitori di lungo termine con un orizzonte temporale compreso tra i tre e i cinque anni che ricerchino un portafoglio diversificato e gestito attivamente di titoli statunitensi selezionati che si prefiggano di offrire una...

Rendimenti



Misure di Rischio

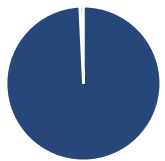
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,02
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,41
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-2,42
6-Mesi	0,18
1-Anno	5,55
3-Anni Ann.ti	13,98
5-Anni Ann.ti	7,71
10-Anni Ann.ti	12,03

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-8,58	12,01	7,06	0,57
2024	9,76	4,45	3,41	2,04
2023	6,44	8,32	-2,70	10,30
2022	-4,62	-20,04	-3,48	2,29

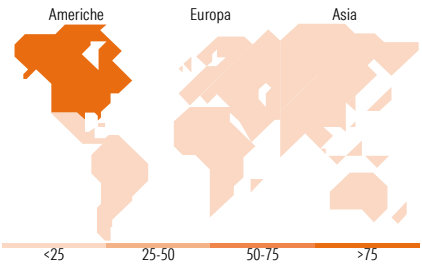
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,23
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,77
● Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	50,31
Large	37,97
Medium	11,72
Small	0,00
Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato	
Ave Mkt Cap USD	541.287,36



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	🖥️	8,67
Apple Inc	📱	7,61
Microsoft Corp	💻	7,57
Alphabet Inc Class A	📠	4,95
Amazon.com Inc	🛒	4,37
Meta Platforms Inc Class A	📱	3,37
Broadcom Inc	💻	3,26
Wells Fargo & Co	🏦	3,11
Mastercard Inc Class A	💳	2,68
American Express Co	💳	2,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	30,75
🏭 Materie Prime	1,50
🚗 Beni di Consumo Ciclici	12,10
🏦 Finanza	16,40
🏠 Immobiliare	0,74
Sensibile	53,40
📞 Telecomunicazioni	10,55
⚡ Energia	1,99
🏭 Beni Industriali	6,05
💻 Tecnologia	34,82
Difensivo	15,85
🛒 Beni Difensivi	2,89
🏥 Salute	9,17
💡 Servizi di Pubblica Utilità	3,79

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	98,12
Stati Uniti	98,12
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	1,88
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,88
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	280,64 EUR	Investimento Min. Ingresso	35.000 EUR
		(13/02/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,68%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,70%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0157182857		

JPM US Select Equity A (acc) - EUR (hedged)

Data di Partenza	15/03/2007
Nome del Gestore	Scott Davis
Data Inizio Gestione	21/07/2016
NAV ^(13/02/2026)	EUR 331,26
Patrimonio Netto (Mln) ^(31/12/2025)	10.071,38 USD