

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

Categoria Morningstar™

Azione 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 significante 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	1,12
3Y Beta	- 3Y Std Dev	12,58
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	-1,56
6-Mesi	3,45
1-Anno	9,46
3-Anni Ann.ti	15,28
5-Anni Ann.ti	8,56
10-Anni Ann.ti	11,28

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-8,69	11,86	6,92	0,44
2024	9,62	4,32	3,27	1,90
2023	6,30	8,18	-2,83	10,16
2022	-4,74	-20,14	-3,62	2,15

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

● Azioni	99,23
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,77
● Altro	0,00

Netta



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

Americhe



Europa



Asia



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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	69,92 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
	r.l.	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,21%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,22%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0157183665		

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

Data di Partenza	15/03/2007
Nome del Gestore	Scott Davis
Data Inizio Gestione	21/07/2016
NAV (28/01/2026)	EUR 309,97
Patrimonio Netto (Mln)	10.071,38 USD
(31/12/2025)	