

JPMorgan Funds - US Select Equity Plus Fund A (acc) - EUR (hedged)

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

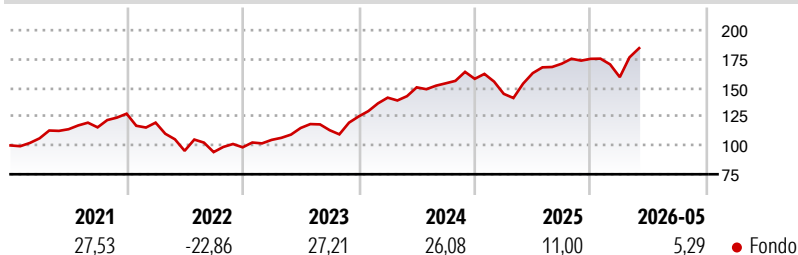
S&P 500 NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 | 1,07 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 14,61 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

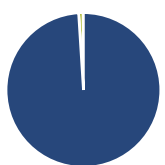
Rend. Cumulati %

| Periodo | Rendimento (%) |
|----------------|----------------|
| 3-Mesi | 10,56 |
| 6-Mesi | 2,14 |
| 1-Anno | 11,22 |
| 3-Anni Ann.ti | 16,24 |
| 5-Anni Ann.ti | 9,45 |
| 10-Anni Ann.ti | 12,33 |

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------|-------|--------|-------|-------|
| 2026 | -9,07 | - | - | - |
| 2025 | -8,27 | 12,45 | 5,01 | 2,49 |
| 2024 | 13,02 | 6,33 | 2,32 | 2,53 |
| 2023 | 6,53 | 9,85 | -1,67 | 10,55 |
| 2022 | -6,07 | -20,41 | -1,17 | 4,40 |

Portafoglio 31/05/2026

Asset Allocation %

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 99,17 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 0,92 |
| Altro | -0,08 |

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

| Capitalizzazione | Fondo |
|------------------|-------|
| Giant | 46,09 |
| Large | 34,93 |
| Medium | 18,70 |
| Small | 0,28 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|------------|
| Ave Mkt Cap USD | 550.685,13 |
|-----------------|------------|


Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|---|
| NVIDIA Corp | 8,86 | |
| Apple Inc | 6,08 | |
| Amazon.com Inc | 5,94 | |
| Microsoft Corp | 5,42 | |
| Alphabet Inc Class A | 5,25 | |
| Broadcom Inc | 3,72 | |
| Meta Platforms Inc Class A | 2,71 | |
| Lam Research Corp | 1,92 | |
| Howmet Aerospace Inc | 1,87 | |
| Mastercard Inc Class A | 1,80 | |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 43,57 | |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | 117 | |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | 0 | |

Distribuzione Settoriale %

| Settore | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 24,73 |
| Materie Prime | 1,44 |
| Beni di Consumo Ciclici | 12,37 |
| Finanza | 9,14 |
| Immobiliare | 1,78 |
| Sensibile | 61,67 |
| Telecomunicazioni | 10,99 |
| Energia | 3,15 |
| Beni Industriali | 9,50 |
| Tecnologia | 38,03 |
| Difensivo | 13,60 |
| Beni Difensivi | 2,47 |
| Salute | 8,46 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 2,67 |

Ripartizione Geografica %

| Regione | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 99,07 |
| Stati Uniti | 98,71 |
| Canada | 0,36 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 0,10 |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 0,10 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 0,83 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,83 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|------------|
| Società di Gestione | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | Patrimonio Classe (Mln) | 352,49 EUR | Investimento Min. Ingresso | 35.000 EUR |
| | | (26/06/2026) | | Investimento Min. Successivo | 5.000 EUR |
| Telefono | +352 34 101 | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,68% |
| Web | http://www.jpmmorganassetmanagement.com | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,80% |
| | | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| | | Inc/Acc | Acc | | |
| | | ISIN | LU0281482918 | | |
| Data di Partenza | 05/07/2007 | | | | |
| Nome del Gestore | Susan Bao | | | | |
| Data Inizio Gestione | 05/07/2007 | | | | |
| NAV (26/06/2026) | EUR 35,28 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 9.665,37 USD | | | | |

(31/05/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 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 prodotte; (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.