

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

Categoria Morningstar™
Azione USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar
Morningstar US Large-Mid Cap NR USD
Usato nel Report

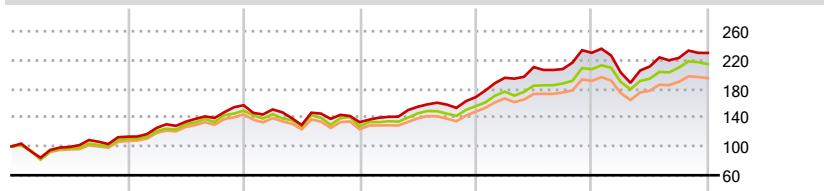
Benchmark Dichiarato
S&P 500 NR USD

Morningstar 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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
Fondo	38,44	-14,98	26,01	36,55	-0,08	-1,03
Benchmark e Indici	35,50	-14,63	21,97	32,89	3,41	0,01
Categorie						
	34,61	-14,29	20,03	29,09	2,06	-0,06

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,70	3Y Sharpe Ratio	1,05
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	14,27
3Y R-Squared	84,41	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,28	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,95	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

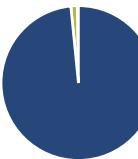
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,29	-1,67	-0,44
6-Mesi	5,04	6,32	6,36
1-Anno	-3,36	-0,62	-1,55
3-Anni Ann.ti	16,98	16,14	14,24
5-Anni Ann.ti	13,77	12,88	12,00
10-Anni Ann.ti	15,00	14,71	13,52

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-11,91	4,15	5,64	3,09
2024	15,95	7,62	-1,29	10,85
2023	5,54	9,92	1,99	6,51
2022	-3,73	-14,27	6,51	-3,28

Portafoglio 31/12/2025

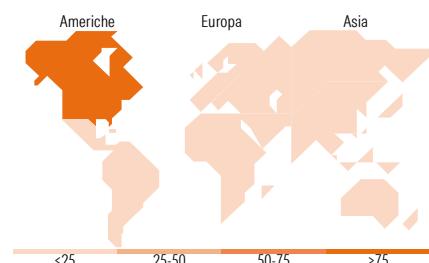


Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,42
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,33
Altro	0,25

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %	Fondo
Large	Giant	46,04	
Mid	Large	36,84	
Small	Medium	16,90	
Value	Small	0,23	
Blend	Micro	0,00	
Growth			

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
480.951,74	



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	9,00
Microsoft Corp	IT	6,81
Apple Inc	IT	6,13
Amazon.com Inc	IT	5,54
Alphabet Inc Class A	IT	4,30
Meta Platforms Inc Class A	IT	3,18
JPM USD Liquidity LVNAV X...	—	3,04
Broadcom Inc	IT	2,70
Mastercard Inc Class A	IT	2,37
Howmet Aerospace Inc	IT	2,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,29
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		109
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	28,52
Materie Prime	2,35
Beni di Consumo Ciclici	13,10
Finanza	11,50
Immobiliare	1,58
Sensibile	56,07
Telecomunicazioni	10,29
Energia	2,64
Beni Industriali	7,94
Tecnologia	35,20
Difensivo	15,41
Beni Difensivi	2,88
Salute	9,70
Servizi di Pubblica Utilità	2,83

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	97,96
Stati Uniti	97,65
Canada	0,30
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,91
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,91
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,13
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,13
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2.311,47 USD	Investimento Min. Ingresso	32.000 EUR
	r.l.	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000 USD
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,68%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,70%
Data di Partenza	05/07/2007	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Susan Bao	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	05/07/2007	ISIN	LU0292454872		

© 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.

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

NAV (10/02/2026)	USD 60,88
Patrimonio Netto (Mln)	8.933,78 USD
(31/12/2025)	