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

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

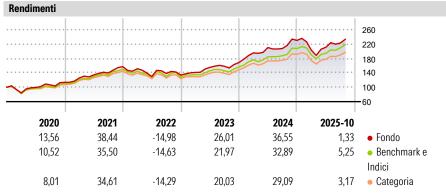
Benchmark Morningstar

**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.



Misure di Rischio	)			
3Y Alpha	2,92	3Y Sharpe Ratio	0,97	
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	14,84	
3Y R-Squared	82,64	3Y Risk	-Med	
3Y Info Ratio	0,24	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	5,53	10Y Risk	+Med	
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)				

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,70	7,80	7,93	Trimestrali %				
6-Mesi	17,73	18,48	17,71	2025	-11,91	4,15	5,64	-
1-Anno	7,73	13,69	10,84	2024	15,95	7,62	-1,29	10,85
3-Anni Ann.ti	18,02	17,02	15,54	2023	5,54	9,92	1,99	6,51
5-Anni Ann.ti	16,25	15,61	14,84	2022	-3,73	-14,27	6,51	-3,28
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 04/11/2	13,02	13,02	11,83	2021	10,68	6,79	3,99	12,64

## Portafoglio 30/09/2025









04



Titoli principali	
Nome Settore	%
NVIDIA Corp	8,79
Microsoft Corp	7,50
Apple Inc	7,01
Amazon.com Inc	5,08
Meta Platforms Inc Class A	3,46
Alphabet Inc Class A	3,36
Broadcom Inc 📃	2,59
Mastercard Inc Class A	2,38
Howmet Aerospace Inc	2,29
Wells Fargo & Co	1,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	44,30
Numero Complessivo di Titoli Azionari	113
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0

Data Inizio Gestione

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>℃</b> Ciclico	27,46
A Materie Prime	2,75
🔼 Beni di Consumo Ciclici	11,45
🚅 Finanza	11,40
<u></u> mmobiliare	1,85
₩ Sensibile	57,65
Telecomunicazioni	10,16
<b>Tenergia</b>	2,66
🔯 Beni Industriali	8,23
Tecnologia	36,61
→ Difensivo	14,89
🔚 Beni Difensivi	2,99
Salute	8,97
Servizi di Pubblica Utilità	2,93

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	97,92
Stati Uniti	97,15
Canada	0,77
America Latina e Centrale	0,00
Europa	1,02
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,02
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,06
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,06
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	JPMorgan Asset	Patrimonio Classe (MIn)	2.327,95 USD	Investimento Min. Ingresso	32.000 EUR
	Management (Europe) S.à	(04/11/2025)		Investimento Min. Successivo	5.000 USD
	r.l.	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,69%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,70%
Web	http://	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	www.jpmorganassetmana	Inc/Acc	Acc		
	gement.com	ISIN	LU0292454872		
Data di Partenza	05/07/2007				
Nome del Gestore	Susan Bao				

05/07/2007

(30/09/2025)

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

NAV (04/11/2025) Patrimonio Netto (MIn)

USD 59,92 8.702,69 USD

