

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

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P 500 NR USD

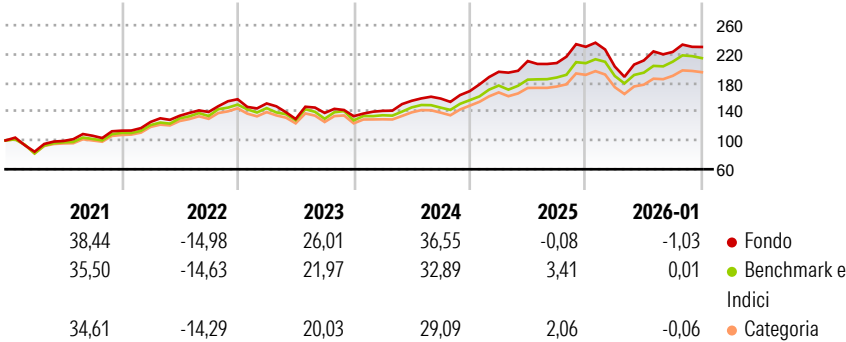
Morningstar Rating™

★★★★

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



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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,29	-1,67	-0,44	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,04	6,32	6,36	2025	-11,91	4,15	5,64	3,09
1-Anno	-3,36	-0,62	-1,55	2024	15,95	7,62	-1,29	10,85
3-Anni Ann.ti	16,98	16,14	14,24	2023	5,54	9,92	1,99	6,51
5-Anni Ann.ti	13,77	12,88	12,00	2022	-3,73	-14,27	6,51	-3,28
10-Anni Ann.ti	15,00	14,71	13,52					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	46,04
			Large	36,84
			Medium	16,90
			Small	0,23
			Micro	0,00
Value	Blend	Growth		
Stile			Capitalizzazione	Fondo
			media di mercato	
			Ave Mkt Cap USD	480.951,
				74



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	9,00
Microsoft Corp	ICT	6,81
Apple Inc	ICT	6,13
Amazon.com Inc	Commercio	5,54
Alphabet Inc Class A	ICT	4,30
Meta Platforms Inc Class A	ICT	3,18
JPM USD Liquidity LVNAV X...	Obbligazioni	3,04
Broadcom Inc	ICT	2,70
Mastercard Inc Class A	Finanza	2,37
Howmet Aerospace Inc	Industria	2,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		109
Numero Complessivo 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.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	2.311,47 USD	Investimento Min. Ingresso	32.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	5.000 USD
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,68%
		UCITS	Si	Spese correnti	1,70%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU0292454872		
Data di Partenza	05/07/2007				
Nome del Gestore	Susan Bao				
Data Inizio Gestione	05/07/2007				

© 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.

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

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