

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

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

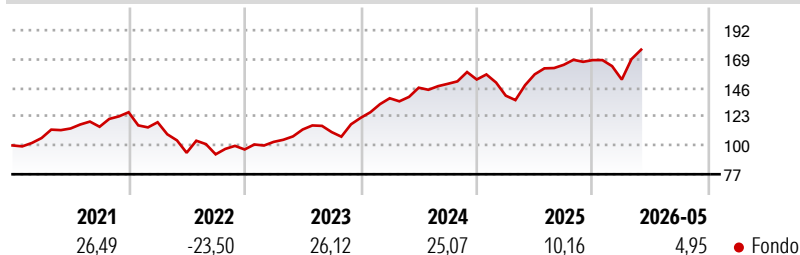
S&P 500 NR USD

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	1,02
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,60
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

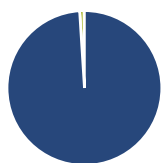
Rend. Cumulati %

Periodo	Rendimento (%)
3-Mesi	10,36
6-Mesi	1,76
1-Anno	10,40
3-Anni Ann.ti	15,34
5-Anni Ann.ti	8,57
10-Anni Ann.ti	11,37

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-9,25	-	-	-
2025	-8,45	12,21	4,83	2,29
2024	12,80	6,13	2,10	2,33
2023	6,28	9,62	-1,85	10,30
2022	-6,31	-20,55	-1,35	4,17

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)	55,08 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
		(26/06/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,47%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,48%
Web	http://www.jpmmorganassetmanagement.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0281485184		
Data di Partenza	05/07/2007				
Nome del Gestore	Susan Bao				
Data Inizio Gestione	05/07/2007				
NAV (26/06/2026)	EUR 29,52				
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.