

# 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**

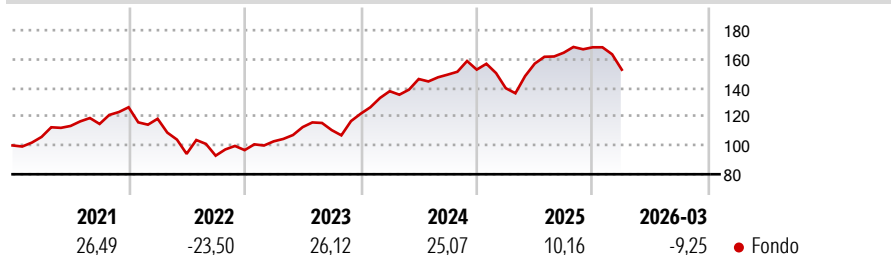
S&amp;P 500 NR USD

**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	0,83
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,43
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

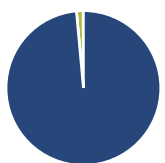
**Rend. Cumulati %**

Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	0,07
6-Mesi	0,41
1-Anno	22,55
3-Anni Ann.ti	17,47
5-Anni Ann.ti	8,42
10-Anni Ann.ti	10,95

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

**Rendimenti**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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 31/03/2026**

**Asset Allocation %**

Azioni	98,56
Obbligazioni	0,01
Liquidità	1,38
Altro	0,06

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Category	Fondo
Giant	46,29
Large	36,27
Medium	17,17
Small	0,26
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

Category	Fondo
Ave Mkt Cap USD	408.998,16


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	8,69	
Microsoft Corp	5,45	
Amazon.com Inc	5,34	
Apple Inc	4,57	
Alphabet Inc Class A	4,29	
Broadcom Inc	3,13	
Meta Platforms Inc Class A	2,84	
Exxon Mobil Corp	2,18	
Mastercard Inc Class A	2,12	
JPM USD Liquidity LVNAV X...	2,02	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	40,63	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	118	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

**Distribuzione Settoriale %**

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>26,84</b>
Materie Prime	1,75
Beni di Consumo Ciclici	12,73
Finanza	10,39
Immobiliare	1,96
<b>Sensibile</b>	<b>57,02</b>
Telecomunicazioni	10,37
Energia	4,21
Beni Industriali	10,32
Tecnologia	32,12
<b>Difensivo</b>	<b>16,14</b>
Beni Difensivi	3,06
Salute	9,75
Servizi di Pubblica Utilità	3,34

**Ripartizione Geografica %**

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>98,85</b>
Stati Uniti	98,31
Canada	0,54
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,53</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,53
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,62</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,62
Asia - Emergente	0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	52,07 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
		(28/04/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,47%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,48%
		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 (28/04/2026)	EUR 29,29				
Patrimonio Netto (Mln)	8.332,72 USD				

(31/03/2026)