

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

Categoria Morningstar™
Azione USA Large Cap Blend

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

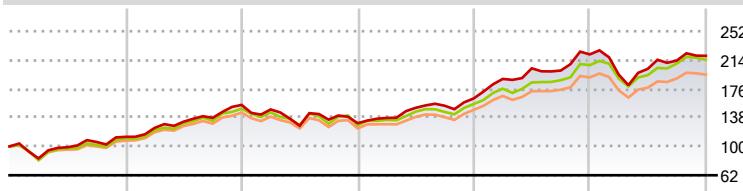
Benchmark Dichiarato
S&P 500 NR USD

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
37,42	-15,63	25,04	35,54	-0,85	-1,09
35,50	-14,63	21,97	32,89	3,41	0,01
		34,61	-14,29	20,03	-0,06
			29,09	2,06	-0,06

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,94	3Y Sharpe Ratio	1,00
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	14,25
3Y R-Squared	84,47	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,09	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,94	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

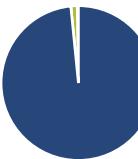
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,46	-1,67	-0,44
6-Mesi	4,66	6,32	6,36
1-Anno	-4,07	-0,62	-1,55
3-Anni Ann.ti	16,09	16,14	14,24
5-Anni Ann.ti	12,91	12,88	12,00
10-Anni Ann.ti	14,04	14,71	13,52

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-12,09	3,97	5,42	2,90
2024	15,73	7,42	-1,46	10,64
2023	5,35	9,70	1,82	6,27
2022	-3,89	-14,45	6,31	-3,47

Portafoglio 31/12/2025



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

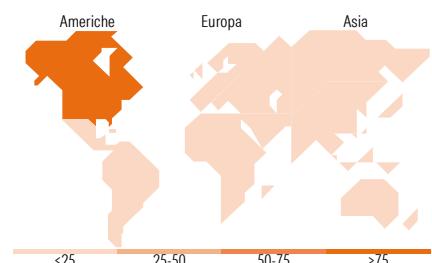


Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 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 Complessivo di Titoli Azionari		109
Numeri 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.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	276,91 USD	Investimento Min. Ingresso	4.000 EUR
	r.l.	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,43%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,46%
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	LU0281484880		

© 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 D (acc) - USD

NAV (10/02/2026)

USD 51,51

Patrimonio Netto (Mln)

8.933,78 USD

(31/12/2025)