

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

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

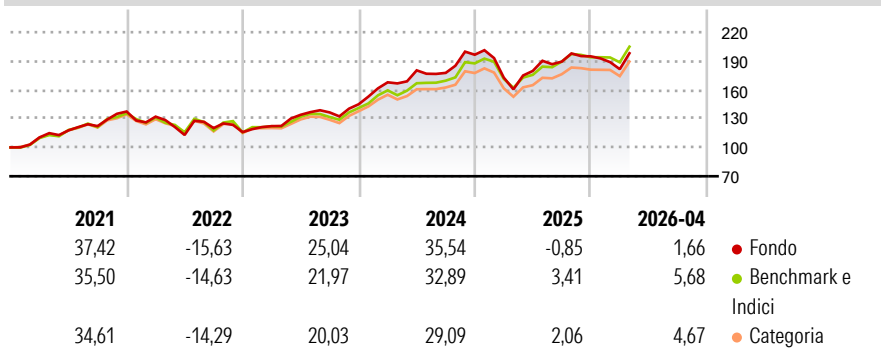
S&P 500 NR USD

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.

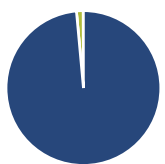
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,53	3Y Sharpe Ratio	0,94
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	15,37
3Y R-Squared	88,31	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,32	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,98	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	5,04	7,82	6,29	2026	-6,84	-	-	-
6-Mesi	2,92	6,72	5,59	2025	-12,09	3,97	5,42	2,90
1-Anno	14,40	26,03	21,89	2024	15,73	7,42	-1,46	10,64
3-Anni Ann.ti	17,23	19,79	17,31	2023	5,35	9,70	1,82	6,27
5-Anni Ann.ti	12,70	13,67	12,09	2022	-3,89	-14,45	6,31	-3,47
10-Anni Ann.ti	13,48	14,53	13,13					

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

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

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

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 %

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

Ripartizione Geografica %

America	98,85
Stati Uniti	98,31
Canada	0,54
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,53
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
Asia	0,62
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)	277,30 USD	Investimento Min. Ingresso	4.000 EUR
		(11/05/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,43%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,55%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0281484880		
Data di Partenza	05/07/2007				
Nome del Gestore	Susan Bao				
Data Inizio Gestione	05/07/2007				

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

NAV ^(12/05/2026)	USD 53,21
Patrimonio Netto (Mln)	8.332,72 USD

(31/03/2026)