

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

**Categoria Morningstar™**

Azionari USA Large Cap Blend

**Benchmark Morningstar**

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

**Benchmark Dichiarato**

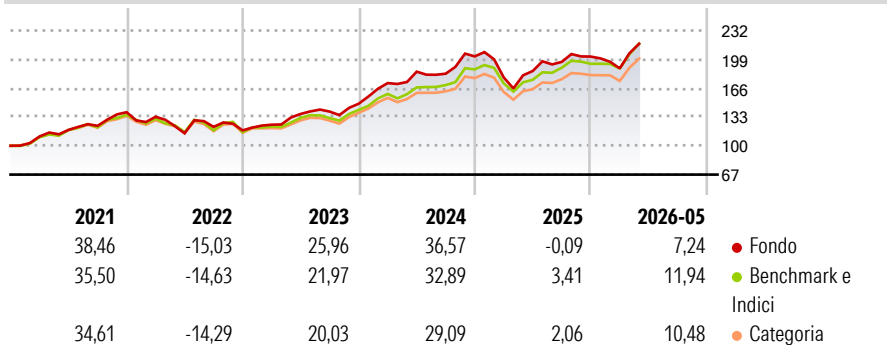
S&amp;P 500 NR USD

**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	-1,79	3Y Sharpe Ratio	0,97
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	15,26
3Y R-Squared	89,20	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,39	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,82	10Y Risk	+Med

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

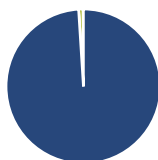
**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	12,89	15,55	13,52
6-Mesi	7,13	10,27	9,77
1-Anno	17,35	23,97	21,55
3-Anni Ann.ti	16,95	18,92	16,75
5-Anni Ann.ti	13,00	13,06	11,99
10-Anni Ann.ti	14,46	14,66	13,44

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-6,68	-	-	-
2025	-11,92	4,15	5,63	3,10
2024	15,94	7,62	-1,28	10,86
2023	5,53	9,91	1,99	6,49
2022	-3,76	-14,25	6,46	-3,29

**Portafoglio 31/05/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

 99,17  
 0,00  
 0,92  
 -0,08

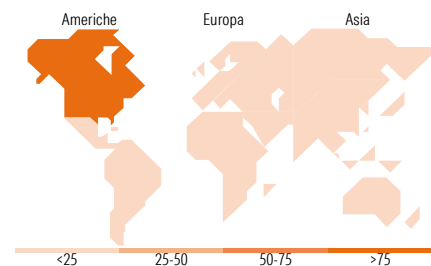
**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Fondo	46,09
Giant	34,93
Large	18,70
Medium	0,28
Small	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

Fondo	550.685,13
Ave Mkt Cap USD	


**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 %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>24,73</b>
Materie Prime	1,44
Beni di Consumo Ciclici	12,37
Finanza	9,14
Immobiliare	1,78
<b>Sensibile</b>	<b>61,67</b>
Telecomunicazioni	10,99
Energia	3,15
Beni Industriali	9,50
Tecnologia	38,03
<b>Difensivo</b>	<b>13,60</b>
Beni Difensivi	2,47
Salute	8,46
Servizi di Pubblica Utilità	2,67

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>99,07</b>
Stati Uniti	98,71
Canada	0,36
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,10</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,83</b>
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)	129,55 USD	Investimento Min. Ingresso	32.000 EUR
		(26/06/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000 USD
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,68%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,80%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Inc		
		ISIN	LU0281482678		
Data di Partenza	09/08/2007				
Nome del Gestore	Susan Bao				

[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.

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

---

Data Inizio Gestione	05/07/2007
NAV <sup>(26/06/2026)</sup>	USD 61,05
Patrimonio Netto (Mln) <sup>(31/05/2026)</sup>	9.665,37 USD