

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

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

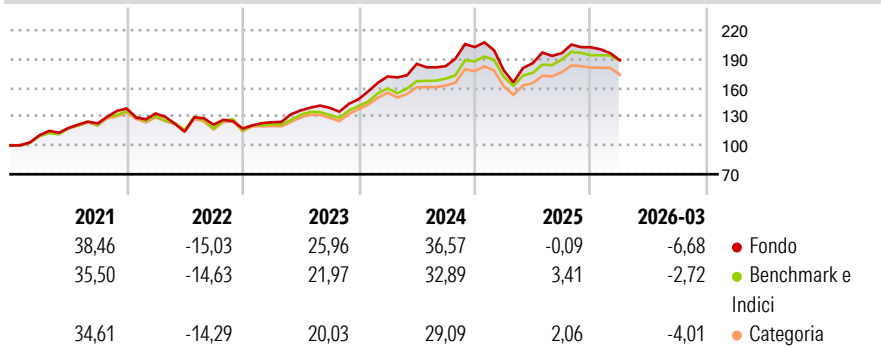
S&P 500 NR USD

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.

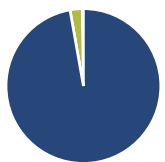
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,58	3Y Sharpe Ratio	0,83
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	14,70
3Y R-Squared	86,10	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,13	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,00	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	-6,80	-3,45	-4,28	2026	-6,68	-	-	-
6-Mesi	-4,08	-0,62	-1,41	2025	-11,92	4,15	5,63	3,10
1-Anno	20,21	24,49	22,27	2024	15,94	7,62	-1,28	10,86
3-Anni Ann.ti	15,74	16,28	14,14	2023	5,53	9,91	1,99	6,49
5-Anni Ann.ti	11,21	11,32	10,01	2022	-3,76	-14,25	6,46	-3,29
10-Anni Ann.ti	13,32	13,52	12,13					

Rendimenti aggiornati al 07/04/2026

Portafoglio 28/02/2026

Asset Allocation %

● Azioni	97,69
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,55
● Altro	-0,25

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Giant	48,30
Large	35,13
Medium	16,42
Small	0,15
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	433.883,47
-----------------	------------


Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📄	8,59
Microsoft Corp	📄	5,48
Apple Inc	📄	5,25
Amazon.com Inc	📄	4,97
Alphabet Inc Class A	📄	4,41
Meta Platforms Inc Class A	📄	3,08
Broadcom Inc	📄	3,03
JPM USD Liquidity LVNAV X...	—	2,62
Howmet Aerospace Inc	⚙️	2,06
Mastercard Inc Class A	📄	1,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		114
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	27,08
🏠 Materie Prime	2,35
🛒 Beni di Consumo Ciclici	12,59
🏦 Finanza	10,21
🏠 Immobiliare	1,94
Sensibile	56,53
📡 Telecomunicazioni	10,19
⚡ Energia	3,21
🏭 Beni Industriali	10,47
💻 Tecnologia	32,65
Difensivo	16,39
🛡️ Beni Difensivi	3,48
🏥 Salute	9,79
🏢 Servizi di Pubblica Utilità	3,13

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	98,01
Stati Uniti	97,45
Canada	0,57
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,90
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,90
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,09
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,09
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	118,25 USD	Investimento Min. Ingresso	32.000 EUR
		(07/04/2026)		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				
Data Inizio Gestione	05/07/2007				

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

NAV (07/04/2026)

USD 55,04

Patrimonio Netto (Mln)

8.912,99 USD

(28/02/2026)