

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

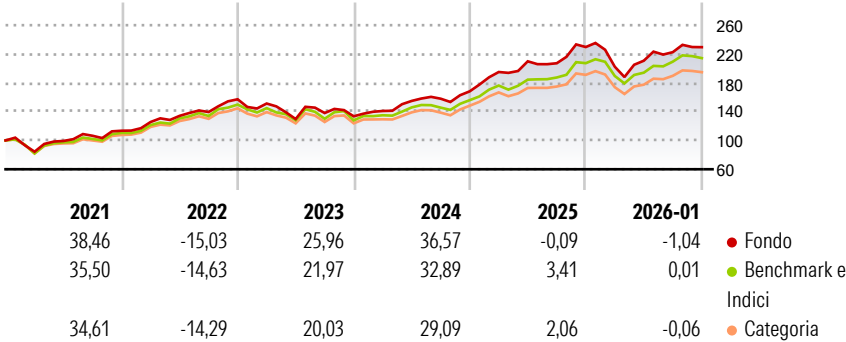
Morningstar Rating™

★★★★

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	1,72	3Y Sharpe Ratio	1,05
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	14,26
3Y R-Squared	84,36	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,27	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,96	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	-1,29	-1,67	0,65	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,05	6,32	6,25	2025	-11,92	4,15	5,63	3,10
1-Anno	-3,36	-0,62	-1,42	2024	15,94	7,62	-1,28	10,86
3-Anni Ann.ti	16,96	16,14	14,11	2023	5,53	9,91	1,99	6,49
5-Anni Ann.ti	13,75	12,88	11,93	2022	-3,76	-14,25	6,46	-3,29
10-Anni Ann.ti	14,95	14,71	13,64					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
<div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div></div>	Capitalizz.	
			Large	46,04
			Mid	36,84
			Small	16,90
Value	Blend	Growth	Small	0,23
Stile			Micro	0,00
			Capitalizzazione	Fondo
			media di mercato	
			Ave Mkt Cap USD	480.951,74



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	9,00
Microsoft Corp	📠	6,81
Apple Inc	📠	6,13
Amazon.com Inc	📠	5,54
Alphabet Inc Class A	📠	4,30
Meta Platforms Inc Class A	📠	3,18
JPM USD Liquidity LVNAV X...	—	3,04
Broadcom Inc	📠	2,70
Mastercard Inc Class A	📠	2,37
Howmet Aerospace Inc	📠	2,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		109
Numero 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.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	129,37 USD	Investimento Min. Ingresso	32.000 EUR
		(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000 USD
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,68%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,71%
		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 ^(10/02/2026)	USD 59,37
Patrimonio Netto (Mln)	8.933,78 USD
^(31/12/2025)	