

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

Categoria Morningstar™
Azione USA Large Cap Blend

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

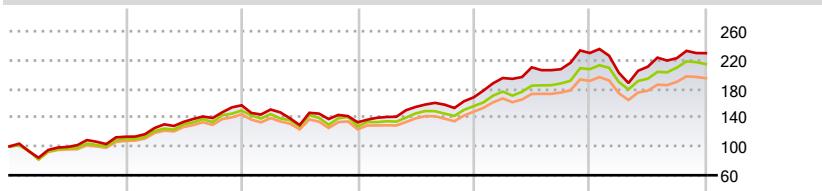
Benchmark Dichiarato
S&P 500 NR USD

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
38,46	-15,03	25,96	36,57	-0,09	-1,04
35,50	-14,63	21,97	32,89	3,41	0,01
		34,61	-14,29	20,03	2,06
			29,09		-0,06
				2,06	
					-0,06

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 %

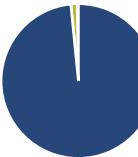
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,29	-1,67	0,65
6-Mesi	5,05	6,32	6,25
1-Anno	-3,36	-0,62	-1,42
3-Anni Ann.ti	16,96	16,14	14,11
5-Anni Ann.ti	13,75	12,88	11,93
10-Anni Ann.ti	14,95	14,71	13,64

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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

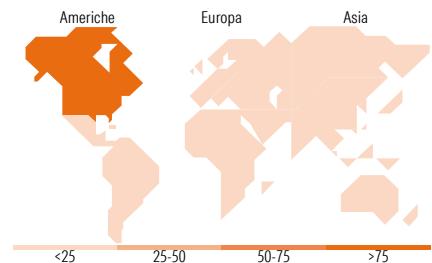
Portafoglio 31/12/2025



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

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %	Fondo
Large	Giant	46,04	Americhe
Mid	Large	36,84	Europa
Small	Medium	16,90	Asia
Value	Small	0,23	
Blend	Micro	0,00	
Growth			

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	480.951,74



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 - Emergenti	0,00

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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		109
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	Fondo
■ Materie Prime	2,35
■ Beni di Consumo Ciclici	13,10
■ Finanza	11,50
■ Immobiliare	1,58
Sensibile	Fondo
■ Telecomunicazioni	10,29
■ Energia	2,64
■ Beni Industriali	7,94
■ Tecnologia	35,20
Difensivo	Fondo
■ Beni Difensivi	2,88
■ Salute	9,70
■ Servizi di Pubblica Utilità	2,83

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	129,37 USD	Investimento Min. Ingresso	32.000 EUR
	r.l.	(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%
Data di Partenza	09/08/2007	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Susan Bao	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	05/07/2007	ISIN	LU0281482678		

© 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 A (dist) - USD

NAV (10/02/2026) USD 59,37
Patrimonio Netto (Mln) 8.933,78 USD
(31/12/2025)