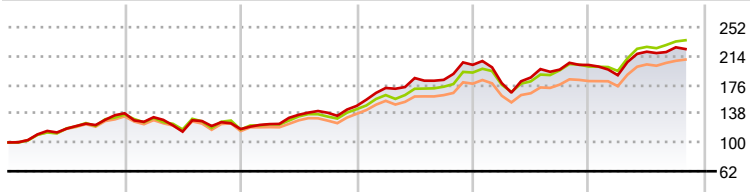
JPMorgan Funds - US Select Equity Plus Fund A (dist) - USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari USA Large Cap Blend	Morningstar US Large Cap TR USD Usato nel Report	S&P 500 NR USD	★★★

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	2026-10
Fondo	38,46	-15,03	25,96	36,57	-0,09	10,38
Benchmark e Indici	36,71	-14,40	22,97	33,51	4,16	17,33
Categoria	34,61	-14,29	20,03	29,09	2,06	15,60

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,60	3Y Sharpe Ratio	1,02
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	15,07
3Y R-Squared	88,87	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,67	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,77	10Y Risk	+Med

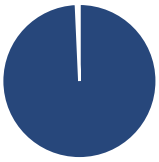
Basati su Morningstar US Large Cap TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,15	0,04	0,70
6-Mesi	2,37	5,49	7,28
1-Anno	9,38	16,92	16,75
3-Anni Ann.ti	15,26	18,80	17,28
5-Anni Ann.ti	9,70	11,12	9,99
10-Anni Ann.ti	13,15	14,38	12,66

Rendimenti aggiornati al 17/11/2026

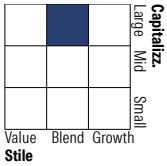
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-6,68	16,42	2,65	-
2025	-11,92	4,15	5,63	3,10
2024	15,94	7,62	-1,28	10,86
2023	5,53	9,91	1,99	6,49
2022	-3,76	-14,25	6,46	-3,29

Portafoglio 31/10/2026



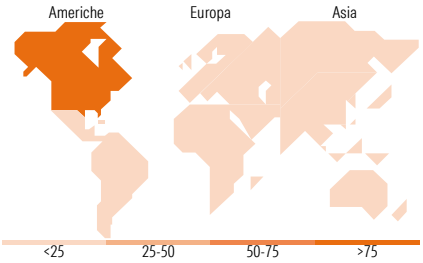
Asset Allocation %	Netta
Azioni	100,40
Obbligazioni	0,00
Liquidità	-0,56
Altro	0,16

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	42,85
Large	35,75
Medium	20,66
Small	0,75
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	499.470,74



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		8,70
Microsoft Corp		6,59
Apple Inc		5,55
Amazon.com Inc		5,26
Alphabet Inc Class A		3,91
Broadcom Inc		2,83
Meta Platforms Inc Class A		2,66
Mastercard Inc Class A		2,39
Lam Research Corp		1,94
Johnson & Johnson		1,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		121
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**24,26**
Materie Prime	1,16
Beni di Consumo Ciclici	11,17
Finanza	10,37
Immobiliare	1,57
Sensibile	**59,15**
Telecomunicazioni	8,82
Energia	3,99
Beni Industriali	8,64
Tecnologia	37,69
Difensivo	**16,59**
Beni Difensivi	2,93
Salute	10,88
Servizi di Pubblica Utilità	2,78

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**99,41**
Stati Uniti	99,00
Canada	0,40
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**0,38**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,38
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,22**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,22
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Telefono	+352 34 101
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com
Data di Partenza	09/08/2007
Nome del Gestore	Susan Bao
Data Inizio Gestione	05/07/2007
Patrimonio Classe (Mln) (13/11/2026)	125,23 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0281482678
Investimento Min. Ingresso	32.000 EUR
Investimento Min. Successivo	5.000 USD
T.E.R.	1,68%
Spese correnti	1,80%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

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

NAV (17/11/2026)	USD 59,86
Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2026)	8.552,17 USD

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 prodotto; (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.