

JPMorgan Funds - US Select Equity Plus Fund C (acc) - USD

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

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

Benchmark Dichiarato

S&P 500 NR USD

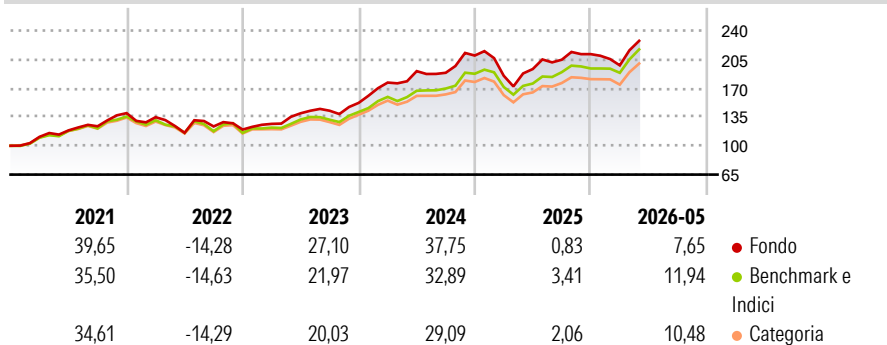
Morningstar Rating™

★★★★★

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	-0,89	3Y Sharpe Ratio	1,03
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	15,28
3Y R-Squared	89,24	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,16	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 %

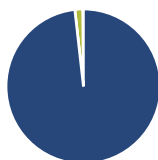
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,41	11,43	9,71
6-Mesi	5,44	10,87	8,71
1-Anno	17,38	23,94	20,53
3-Anni Ann.ti	17,43	18,02	16,02
5-Anni Ann.ti	14,15	13,49	12,13
10-Anni Ann.ti	15,12	14,47	13,12

Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-6,46	-	-	-
2025	-11,72	4,41	5,86	3,34
2024	16,20	7,85	-1,05	11,09
2023	5,78	10,15	2,22	6,72
2022	-3,54	-14,09	6,72	-3,08

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,51
0,01
1,63
-0,15

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	44,78
Giant	38,07
Large	16,97
Medium	0,18
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	490.059,68
Ave Mkt Cap USD	68



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📄	9,20
Amazon.com Inc	📄	6,00
Microsoft Corp	📄	5,40
Alphabet Inc Class A	📄	5,09
Apple Inc	📄	4,37
Broadcom Inc	📄	3,88
Meta Platforms Inc Class A	📄	2,76
Mastercard Inc Class A	📄	1,95
Howmet Aerospace Inc	📄	1,84
Johnson & Johnson	📄	1,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari		116
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	26,23
Materie Prime	1,56
Beni di Consumo Ciclici	13,02
Finanza	9,74
Immobiliare	1,91
Sensibile	59,03
Telecomunicazioni	11,12
Energia	3,56
Beni Industriali	10,02
Tecnologia	34,32
Difensivo	14,75
Beni Difensivi	2,83
Salute	8,85
Servizi di Pubblica Utilità	3,06

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	99,29
Stati Uniti	98,77
Canada	0,52
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,71
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,71
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	1.786,52 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
		(12/06/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,77%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,79%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0281484617		
Data di Partenza	01/11/2007				
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 C (acc) - USD

Data Inizio Gestione	05/07/2007
NAV ^(12/06/2026)	USD 69,98
Patrimonio Netto (Mln) ^(30/04/2026)	9.283,16 USD