

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

**Categoria Morningstar™**  
Azione USA Large Cap Blend

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

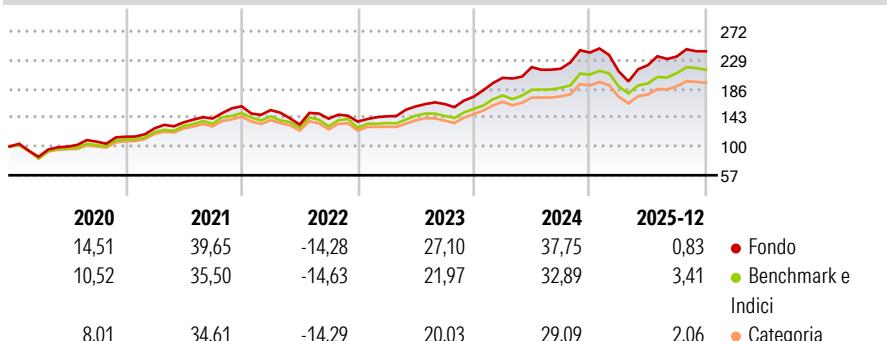
**Benchmark Dichiarato**  
S&P 500 NR USD

**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



## Misure di Rischio

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | 2,70  | 3Y Sharpe Ratio | 1,21  |
| 3Y Beta           | 0,94  | 3Y Std Dev      | 14,21 |
| 3Y R-Squared      | 84,14 | 3Y Risk         | +Med  |
| 3Y Info Ratio     | 0,42  | 5Y Risk         | Med   |
| 3Y Tracking Error | 5,06  | 10Y Risk        | +Med  |

Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

## Rend. Cumulati %

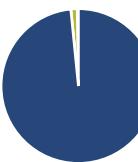
|                | Fondo | Bmk   | Cat   |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi         | -1,08 | -1,14 | -0,57 |
| 6-Mesi         | 4,17  | 6,62  | 5,97  |
| 1-Anno         | -0,65 | 0,95  | 0,07  |
| 3-Anni Ann.ti  | 19,01 | 17,10 | 15,14 |
| 5-Anni Ann.ti  | 15,98 | 13,79 | 12,92 |
| 10-Anni Ann.ti | 15,28 | 14,23 | 13,07 |

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

## Rendimenti Trimestrali %

|      | Q1     | Q2     | Q3    | Q4    |
|------|--------|--------|-------|-------|
| 2026 | -      | -      | -     | -     |
| 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 31/12/2025



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

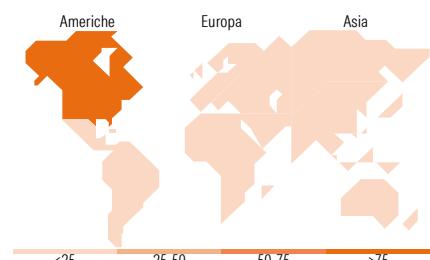


## Mkt Cap %

| Fondo  |
|--------|
| Giant  |
| Large  |
| Medium |
| Small  |
| Micro  |

## Capitalizzazione media di mercato

| Fondo                      |
|----------------------------|
| Ave Mkt Cap USD 480.951,74 |



## Distribuzione Settoriale %

## Fondo

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>28,52</b> |
| Materie Prime               | 2,35         |
| Beni di Consumo Ciclici     | 13,10        |
| Finanza                     | 11,50        |
| Immobiliare                 | 1,58         |
| <b>Sensibile</b>            | <b>56,07</b> |
| Telecomunicazioni           | 10,29        |
| Energia                     | 2,64         |
| Beni Industriali            | 7,94         |
| Tecnologia                  | 35,20        |
| <b>Difensivo</b>            | <b>15,41</b> |
| Beni Difensivi              | 2,88         |
| Salute                      | 9,70         |
| Servizi di Pubblica Utilità | 2,83         |

## Ripartizione Geografica %

| Fondo                              |
|------------------------------------|
| <b>America</b> 97,96               |
| Stati Uniti 97,65                  |
| Canada 0,30                        |
| America Latina e Centrale 0,00     |
| <b>Europa</b> 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                 |
| <b>Asia</b> 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     |

## Anagrafica

|                      |   |                         |              |                              |                |
|----------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|----------------|
| Società di Gestione  | JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 1.843,72 USD | Investimento Min. Ingresso   | 10.000.000 USD |
|                      | r.l.                                      | (28/01/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | 1.000 USD      |
| Telefono             | +352 34 101                               | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | 0,78%          |
| Web                  | http://www.jpmorganassetmanagement.com    | Valuta del Fondo        | USD          | Spese correnti               | 0,79%          |
| Data di Partenza     | 01/11/2007                                | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -              |
| Nome del Gestore     | Susan Bao                                 | Inc/Acc                 | Acc          |                              |                |
| Data Inizio Gestione | 05/07/2007                                | ISIN                    | LU0281484617 |                              |                |

© 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 C (acc) - USD

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| NAV (28/01/2026)       | USD 68,20    |
| Patrimonio Netto (Mln) | 8.933,78 USD |
| (31/12/2025)           |              |