

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

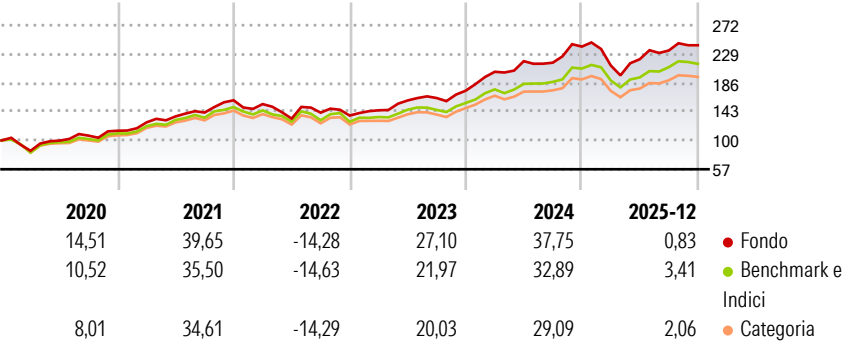
Morningstar Rating™

★★★★★

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	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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,08	-1,14	-0,57	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,17	6,62	5,97	2025	-11,72	4,41	5,86	3,34
1-Anno	-0,65	0,95	0,07	2024	16,20	7,85	-1,05	11,09
3-Anni Ann.ti	19,01	17,10	15,14	2023	5,78	10,15	2,22	6,72
5-Anni Ann.ti	15,98	13,79	12,92	2022	-3,54	-14,09	6,72	-3,08
10-Anni Ann.ti	15,28	14,23	13,07					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



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



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	9,00
Microsoft Corp	ICT	6,81
Apple Inc	ICT	6,13
Amazon.com Inc	Commercio	5,54
Alphabet Inc Class A	ICT	4,30
Meta Platforms Inc Class A	ICT	3,18
JPM USD Liquidity LVNAV X...	Obbligazioni	3,04
Broadcom Inc	ICT	2,70
Mastercard Inc Class A	Finanza	2,37
Howmet Aerospace Inc	Industria	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)	1.843,72 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,78%
		UCITS	Si	Spese correnti	0,79%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU0281484617		
Data di Partenza	01/11/2007				
Nome del Gestore	Susan Bao				
Data Inizio Gestione	05/07/2007				

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)	