

JPM US Select Equity C (acc) - EUR (hedged)

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P 500 NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo d'investimento del Comparto è quello di conseguire un livello complessivo dei rendimenti superiore a quello dei titoli azionari statunitensi investendo principalmente (di norma, almeno il 75% del suo patrimonio) in titoli di partecipazione selezionati di emittenti di medie e grandi proporzioni che abbiano le loro principali attività negli Stati Uniti, o siano costituiti in base alla legge statunitense o derivino una parte significante dei loro guadagni dagli Stati Uniti. Il Comparto è concepito per investitori di lungo termine con un orizzonte temporale compreso tra i tre e i cinque anni che ricerchino un portafoglio diversificato e gestito attivamente di titoli statunitensi selezionati che si prefiggano di offrire una...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	1,24
3Y Beta	- 3Y Std Dev	12,59
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	-1,18
6-Mesi	4,24
1-Anno	11,13
3-Anni Ann.ti	17,05
5-Anni Ann.ti	10,22
10-Anni Ann.ti	12,97

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-8,35	12,29	7,33	0,82
2024	10,02	4,72	3,67	2,29
2023	6,70	8,59	-2,46	10,58
2022	-4,39	-19,84	-3,25	2,54

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

● Azioni	99,23
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,77
● Altro	0,00

Netta



Mkt Cap %

Giant	50,31
Large	37,97
Medium	11,72
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	541.287,
	36

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	8,67
Apple Inc	IT	7,61
Microsoft Corp	IT	7,57
Alphabet Inc Class A	IT	4,95
Amazon.com Inc	IT	4,37
Meta Platforms Inc Class A	IT	3,37
Broadcom Inc	IT	3,26
Wells Fargo & Co	IT	3,11
Mastercard Inc Class A	IT	2,68
American Express Co	IT	2,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

● Ciclico	30,75
■ Materie Prime	1,50
■ Beni di Consumo Ciclici	12,10
■ Finanza	16,40
■ Immobiliare	0,74
▼ Sensibile	53,40
■ Telecomunicazioni	10,55
■ Energia	1,99
■ Beni Industriali	6,05
■ Tecnologia	34,82
► Difensivo	15,85
■ Beni Difensivi	2,89
■ Salute	9,17
■ Servizi di Pubblica Utilità	3,79

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	98,12
Stati Uniti	98,12
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	1,88
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,88
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	82,99 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
	r.l.	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,69%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,71%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0294032106		

JPM US Select Equity C (acc) - EUR (hedged)

Data di Partenza	19/09/2008
Nome del Gestore	Scott Davis
Data Inizio Gestione	21/07/2016
NAV (28/01/2026)	EUR 391,99
Patrimonio Netto (Mln)	10.071,38 USD
(31/12/2025)	