

# JPMorgan Funds - US Select Equity Plus Fund A (acc) - EUR

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

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

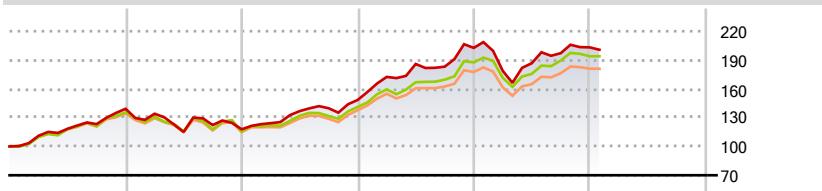
**Benchmark Dichiarato**  
S&P 500 NR USD

**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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
Fondo	39,18	-15,34	25,92	36,55	0,26	-1,22
Benchmark e Indici	35,50	-14,63	21,97	32,89	3,41	0,01
Categoria						
	34,61	-14,29	20,03	29,09	2,06	-0,06

## Misure di Rischio

3Y Alpha	1,30	3Y Sharpe Ratio	1,03
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	14,49
3Y R-Squared	83,95	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,25	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,16	10Y Risk	+Med

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

## Rend. Cumulati %

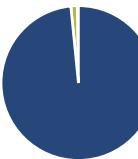
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,13	-1,67	-0,44
6-Mesi	5,02	6,32	6,36
1-Anno	-3,39	-0,62	-1,55
3-Anni Ann.ti	17,04	16,14	14,24
5-Anni Ann.ti	13,75	12,88	12,00
10-Anni Ann.ti	14,99	14,71	13,52

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

## Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-11,79	4,42	5,62	3,06
2024	16,20	7,80	-1,52	10,69
2023	5,43	10,10	2,16	6,19
2022	-3,68	-14,21	6,32	-3,63

## 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

## Americhe



## Europa



## Asia



## 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>	<b>97,96</b>
Stati Uniti	97,65
Canada	0,30
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,91</b>
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>	<b>1,13</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,13
Asia - Emergente	0,00

## Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	569,40 EUR	Investimento Min. Ingresso	35.000 EUR
	r.l.	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
Domicilio		LUSSEMBURGO		T.E.R.	1,68%
Valuta del Fondo		EUR		Spese correnti	1,71%
UCITS		Si		Commissione di incentivo	-
Inc/Acc		Acc			
ISIN		LU0281483569			
Data di Partenza	12/02/2014				
Nome del Gestore	Susan Bao				
Data Inizio Gestione	05/07/2007				

© 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 A (acc) - EUR

NAV (10/02/2026)	EUR 353,98
Patrimonio Netto (Mln)	8.933,78 USD
(31/12/2025)	