

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

**Categoria Morningstar™**

Azionari USA Large Cap Blend

**Benchmark Morningstar**

Morningstar US Large-Mid Cap Market NR

USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

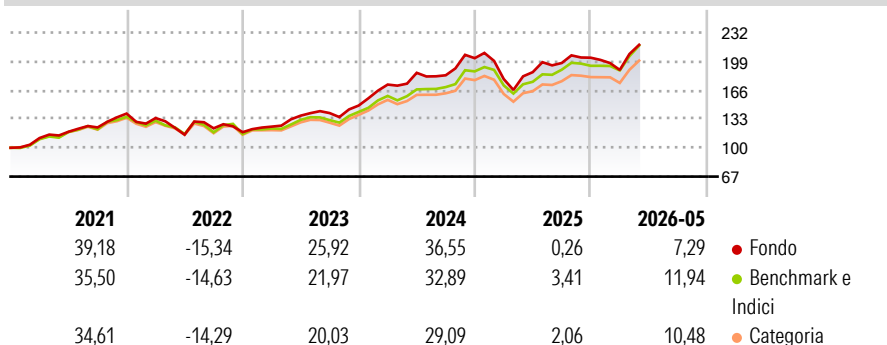
S&amp;P 500 NR USD

**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.

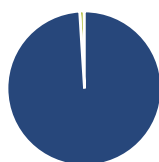
**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-2,04	3Y Sharpe Ratio	0,96
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	15,64
3Y R-Squared	88,50	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,33	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,15	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	12,65	15,55	13,52	2026	-6,87	-	-	-
6-Mesi	6,78	10,27	9,77	2025	-11,79	4,42	5,62	3,06
1-Anno	17,16	23,97	21,55	2024	16,20	7,80	-1,52	10,69
3-Anni Ann.ti	16,87	18,92	16,75	2023	5,43	10,10	2,16	6,19
5-Anni Ann.ti	13,00	13,06	11,99	2022	-3,68	-14,21	6,32	-3,63
10-Anni Ann.ti	14,37	14,66	13,44					

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

**Portafoglio 31/05/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

99,17  
0,00  
0,92  
-0,08

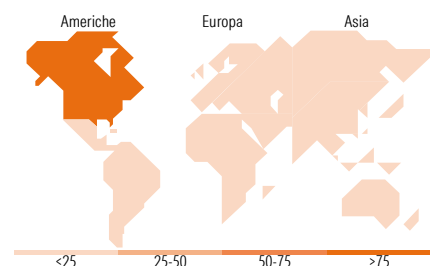
**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Giant	46,09
Large	34,93
Medium	18,70
Small	0,28
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap USD 550.685,13


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	8,86
Apple Inc	ICT	6,08
Amazon.com Inc	Retail	5,94
Microsoft Corp	ICT	5,42
Alphabet Inc Class A	ICT	5,25
Broadcom Inc	ICT	3,72
Meta Platforms Inc Class A	ICT	2,71
Lam Research Corp	ICT	1,92
Howmet Aerospace Inc	Aerospazio	1,87
Mastercard Inc Class A	Finanza	1,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		117
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>24,73</b>
Materie Prime	1,44
Beni di Consumo Ciclici	12,37
Finanza	9,14
Immobiliare	1,78
<b>Sensibile</b>	<b>61,67</b>
Telecomunicazioni	10,99
Energia	3,15
Beni Industriali	9,50
Tecnologia	38,03
<b>Difensivo</b>	<b>13,60</b>
Beni Difensivi	2,47
Salute	8,46
Servizi di Pubblica Utilità	2,67

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>99,07</b>
Stati Uniti	98,71
Canada	0,36
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,10</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,10
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,83</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,83
Asia - Emergente	0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	775,86 EUR	Investimento Min. Ingresso	35.000 EUR
		(26/06/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,68%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,80%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0281483569		
Data di Partenza	12/02/2014				
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 A (acc) - EUR

---

Data Inizio Gestione	05/07/2007
NAV (26/06/2026)	EUR 379,60
Patrimonio Netto (Mln)	9.665,37 USD

(31/05/2026)