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

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

Categoria Morningstar™

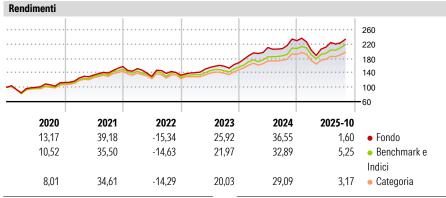
Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

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.



Misure di Rischio)				
3Y Alpha	2,87	3Y Sharpe Ratio	0,96		
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	15,00		
3Y R-Squared	80,28	3Y Risk	-Med		
3Y Info Ratio	0,23	5Y Risk	Med		
3Y Tracking Error	5,97	10Y Risk	+Med		
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)					

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,92	7,80	7,93	Trimestrali %				
6-Mesi	17,86	18,48	17,71	2025	-11,79	4,42	5,62	-
1-Anno	7,84	13,69	10,84	2024	16,20	7,80	-1,52	10,69
3-Anni Ann.ti	18,17	17,02	15,54	2023	5,43	10,10	2,16	6,19
5-Anni Ann.ti	16,26	15,61	14,84	2022	-3,68	-14,21	6,32	-3,63
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 04/11/2	13,02	13,02	11,83	2021	11,15	6,50	4,14	12,90

Portafoglio 30/09/2025

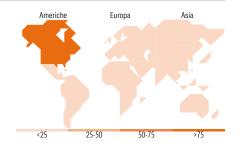








04



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		8,79
Microsoft Corp		7,50
Apple Inc		7,01
Amazon.com Inc	~	5,08
Meta Platforms Inc Class A		3,46
Alphabet Inc Class A		3,36
Broadcom Inc		2,59
Mastercard Inc Class A	#	2,38
Howmet Aerospace Inc	‡	2,29
Wells Fargo & Co	P	1,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,30
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	113
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		

Data Inizio Gestione

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	27,46
🚣 Materie Prime	2,75
🖴 Beni di Consumo Ciclici	11,45
🚅 Finanza	11,40
☐ Immobiliare	1,85
₩ Sensibile	57,65
Telecomunicazioni	10,16
∆ Energia	2,66
Beni Industriali	8,23
Tecnologia	36,61
→ Difensivo	14,89
📜 Beni Difensivi	2,99
■ Salute	8,97
Servizi di Pubblica Utilità	2,93

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	97,92		
Stati Uniti	97,15		
Canada	0,77		
America Latina e Centrale	0,00		
Europa	1,02		
Regno Unito	0,00		
Europa Occidentale - Euro	1,02		
Europa Occidentale - Non Euro	0,00		
Europa dell'Est	0,00		
Africa	0,00		
Medio Oriente	0,00		
Asia	1,06		
Giappone	0,00		
Australasia	0,00		
Asia - Paesi Sviluppati	1,06		
Asia - Emergente	0,00		

Anagrafica					
Società di Gestione	JPMorgan Asset	Patrimonio Classe (MIn)	579,04 EUR	Investimento Min. Ingresso	35.000 EUR
	Management (Europe) S.à	(04/11/2025)		Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
	r.l.	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,70%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,71%
Web	http://	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	www.jpmorganassetmana	Inc/Acc	Acc		
	gement.com	ISIN	LU0281483569		
Data di Partenza	12/02/2014				
Nome del Gestore	Susan Bao				

05/07/2007

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

NAV (04/11/2025) Patrimonio Netto (MIn) EUR 361,52 8.702,69 USD

(30/09/2025)

