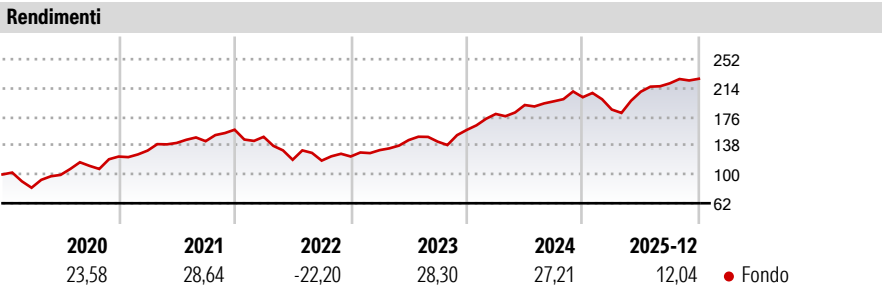


JPM US Select Equity Plus C (acc) - EUR (hedged)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	S&P 500 NR USD	Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	1,44
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,53
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

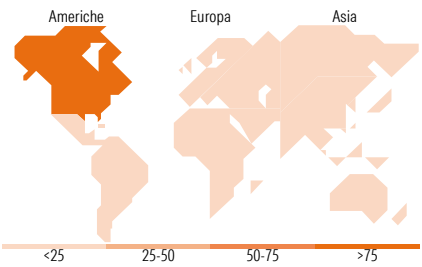
Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,78	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,67	2025	-8,06	12,70	5,26	2,72
1-Anno	11,50	2024	13,28	6,56	2,55	2,76
3-Anni Ann.ti	20,52	2023	6,77	10,08	-1,45	10,77
5-Anni Ann.ti	13,27	2022	-5,89	-20,22	-0,94	4,60
10-Anni Ann.ti	14,00					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	46,04
			Large	36,84
			Medium	16,90
			Small	0,23
			Micro	0,00
Value	Blend	Growth		
Style				
			Capitalizzazione	Fondo
			media di mercato	
			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	ICT	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)	186,21 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,78%
		UCITS	Si	Spese correnti	0,80%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU0289216839		
Data di Partenza	23/05/2014				
Nome del Gestore	Susan Bao				
Data Inizio Gestione	05/07/2007				
NAV (28/01/2026)	EUR 271,40				
Patrimonio Netto (Mln)	8.933,78 USD				

(31/12/2025)