

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

**Categoria Morningstar™**

Azionari Altri Settori

**Benchmark Morningstar**
Not Categorized  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

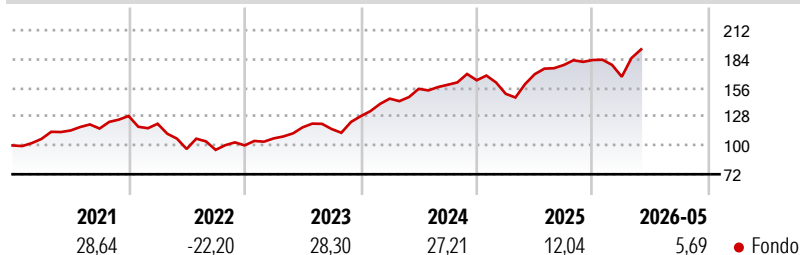
S&amp;P 500 NR USD

**Morningstar Rating™**

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.

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,14
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,62
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

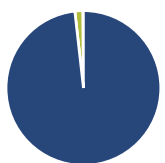
**Rend. Cumulati %**

Periodo	Rendimento (%)
3-Mesi	7,99
6-Mesi	2,50
1-Anno	14,16
3-Anni Ann.ti	17,91
5-Anni Ann.ti	10,63
10-Anni Ann.ti	12,98

Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

**Rendimenti**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-8,88	-	-	-
2025	-8,06	12,70	5,26	2,72
2024	13,28	6,56	2,55	2,76
2023	6,77	10,08	-1,45	10,77
2022	-5,89	-20,22	-0,94	4,60

**Portafoglio 30/04/2026**

**Asset Allocation %**

Azioni	98,51
Obbligazioni	0,01
Liquidità	1,63
Altro	-0,15

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Capitalizzazione	Fondo
Giant	44,78
Large	38,07
Medium	16,97
Small	0,18
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap USD	490.059,68
-----------------	------------


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	9,20
Amazon.com Inc	📠	6,00
Microsoft Corp	📠	5,40
Alphabet Inc Class A	📠	5,09
Apple Inc	📠	4,37
Broadcom Inc	📠	3,88
Meta Platforms Inc Class A	📠	2,76
Mastercard Inc Class A	📠	1,95
Howmet Aerospace Inc	📠	1,84
Johnson & Johnson	📠	1,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari		116
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>26,23</b>
Materie Prime	1,56
Beni di Consumo Ciclici	13,02
Finanza	9,74
Immobiliare	1,91
<b>Sensibile</b>	<b>59,03</b>
Telecomunicazioni	11,12
Energia	3,56
Beni Industriali	10,02
Tecnologia	34,32
<b>Difensivo</b>	<b>14,75</b>
Beni Difensivi	2,83
Salute	8,85
Servizi di Pubblica Utilità	3,06

**Ripartizione Geografica %**

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>99,29</b>
Stati Uniti	98,77
Canada	0,52
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,71</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,71
Asia - Emergente	0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	188,51 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
		(12/06/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,77%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,80%
Web	http://www.jpmmorganassetmanagement.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0289216839		
Data di Partenza	23/05/2014				
Nome del Gestore	Susan Bao				
Data Inizio Gestione	05/07/2007				
NAV (12/06/2026)	EUR 275,32				
Patrimonio Netto (Mln)	9.283,16 USD				

(30/04/2026)

[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.