

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

## Categoria Morningstar™

Azione 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	1,44
3Y Beta	- 3Y Std Dev	12,53
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

### Rend. Cumulati %

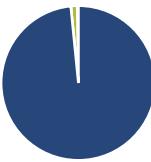
	Fondo
3-Mesi	0,78
6-Mesi	5,67
1-Anno	11,50
3-Anni Ann.ti	20,52
5-Anni Ann.ti	13,27
10-Anni Ann.ti	14,00

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

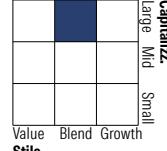
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-8,06	12,70	5,26	2,72
2024	13,28	6,56	2,55	2,76
2023	6,77	10,08	-1,45	10,77
	-5,89	-20,22	-0,94	4,60

### Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,42
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,33
● Altro	0,25

### Style Box Azionaria



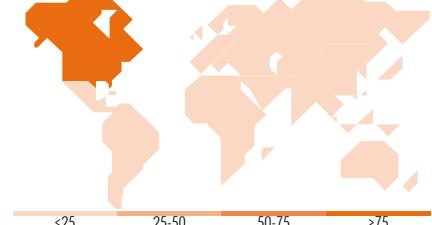
### Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

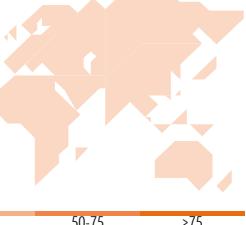
### Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 480.951,74

### Americhe



### Europa



### Asia



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	9,00
Microsoft Corp	IT	6,81
Apple Inc	IT	6,13
Amazon.com Inc	IT	5,54
Alphabet Inc Class A	IT	4,30
Meta Platforms Inc Class A	IT	3,18
JPM USD Liquidity LVNAV X...	-	3,04
Broadcom Inc	IT	2,70
Mastercard Inc Class A	IT	2,37
Howmet Aerospace Inc	IT	2,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,29
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		109
Numeri 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.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	186,21 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
	r.l.	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Domicilio		LUSSEMBURGO		T.E.R.	0,78%
Valuta del Fondo		EUR		Spese correnti	0,80%
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 (28/01/2026)	EUR 271,40				
Patrimonio Netto (Mln)	8.933,78 USD				
(31/12/2025)					