

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

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P 500 NR USD

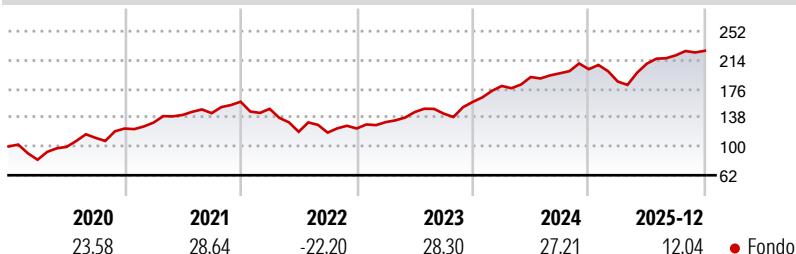
Morningstar Rating™

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 %

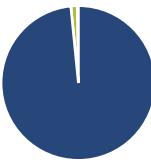
	Fondo
3-Mesi	0,78
6-Mesi	5,67
1-Anno	11,50
3-Anni Ann.ti	20,52
5-Anni Ann.ti	13,27
10-Anni Ann.ti	14,00

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti

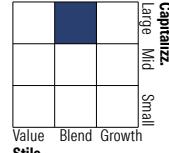
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-8,06	12,70	5,26	2,72
2024	13,28	6,56	2,55	2,76
2023	6,77	10,08	-1,45	10,77
2022	-5,89	-20,22	-0,94	4,60

Portafoglio 31/12/2025



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

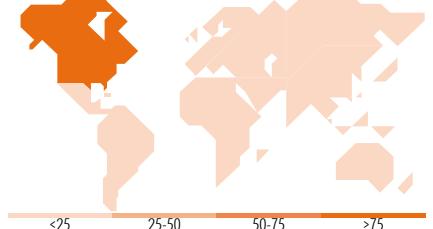
Style Box Azionaria



Mkt Cap %

	Fondo
Giant	46,04
Large	36,84
Medium	16,90
Small	0,23
Micro	0,00

Rendimenti Trimestrali %



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	9,00	
Microsoft Corp	6,81	
Apple Inc	6,13	
Amazon.com Inc	5,54	
Alphabet Inc Class A	4,30	
Meta Platforms Inc Class A	3,18	
JPM USD Liquidity LVNAV X...	3,04	
Broadcom Inc	2,70	
Mastercard Inc Class A	2,37	
Howmet Aerospace Inc	2,22	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	45,29	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	109	
Numeri Complessivi 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 - Emergenti	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				Commissione di incentivo	-
Inc/Acc			Acc		
ISIN			LU0289216839		

(31/12/2025)