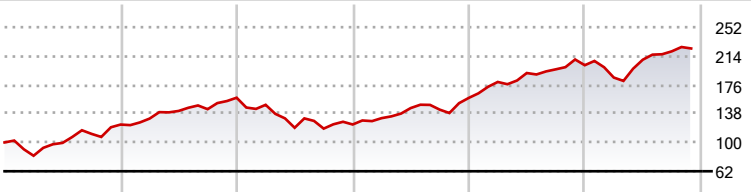
JPM US Select Equity Plus C (acc) - EUR (hedged)

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
23,58	28,64	-22,20	28,30	27,21	10,94	● Fondo

Misure di Rischio

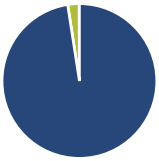
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,32
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,80
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	3,51
6-Mesi	12,33
1-Anno	6,74
3-Anni Ann.ti	20,15
5-Anni Ann.ti	13,23
10-Anni Ann.ti	12,54

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

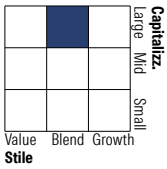
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-8,06	12,70	5,26	-
2024	13,28	6,56	2,55	2,76
2023	6,77	10,08	-1,45	10,77
2022	-5,89	-20,22	-0,94	4,60
2021	6,38	7,65	1,66	10,50

Portafoglio 31/10/2025



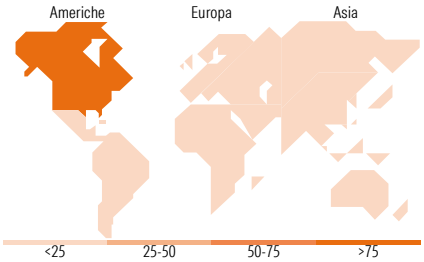
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,57
Obbligazioni	0,01
Liquidità	2,36
Altro	0,07

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	47,59
Large	35,81
Medium	16,60
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	511.899,81



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		9,42
Microsoft Corp		7,44
Apple Inc		6,87
Amazon.com Inc		5,60
Alphabet Inc Class A		3,82
Meta Platforms Inc Class A		3,05
Broadcom Inc		2,85
Howmet Aerospace Inc		2,42
Mastercard Inc Class A		2,23
JPM USD Liquidity LVNAV X...	—	2,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,82
Numero Complessivo di Titoli Azionari		110
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**27,07**
Materie Prime	2,57
Beni di Consumo Ciclici	12,01
Finanza	10,68
Immobiliare	1,80
Sensibile	**57,64**
Telecomunicazioni	10,19
Energia	2,45
Beni Industriali	8,06
Tecnologia	36,94
Difensivo	**15,29**
Beni Difensivi	3,08
Salute	9,24
Servizi di Pubblica Utilità	2,97

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**97,95**
Stati Uniti	97,33
Canada	0,61
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**0,88**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,88
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**1,18**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,18
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Telefono	+352 34 101
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com
Data di Partenza	23/05/2014
Nome del Gestore	Susan Bao
Data Inizio Gestione	05/07/2007
NAV (05/12/2025)	EUR 268,46
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	8.918,43 USD

Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	187,34 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0289216839

Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	0,78%
Spese correnti	0,80%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.