JPMorgan Funds - US Select Equity Plus Fund D (acc) - EUR

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

Categoria Morningstar™

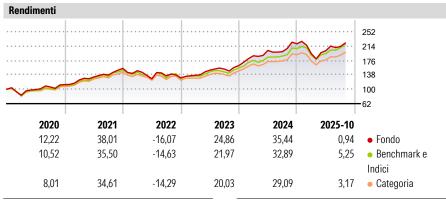
Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato S&P 500 NR USD Morningstar 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	2,04	3Y Sharpe Ratio	0,91	
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	15,00	
3Y R-Squared	80,28	3Y Risk	-Med	
3Y Info Ratio	0,06	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	5,97	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)				

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,72	7,80	7,93	Trimestrali %				
6-Mesi	17,40	18,48	17,71	2025	-11,96	4,21	5,41	-
1-Anno	6,99	13,69	10,84	2024	15,96	7,58	-1,72	10,47
3-Anni Ann.ti	17,20	17,02	15,54	2023	5,21	9,87	1,94	5,96
5-Anni Ann.ti	15,29	15,61	14,84	2022	-3,89	-14,40	6,09	-3,84
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 04/11/2	- 2025	-	-	2021	10,91	6,28	3,93	12,65

Portafoglio 30/09/2025







460.224, 04

media di mercato Ave Mkt Cap USD



Europa

Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		8,79
Microsoft Corp		7,50
Apple Inc		7,01
Amazon.com Inc	~	5,08
Meta Platforms Inc Class A		3,46
Alphabet Inc Class A		3,36
Broadcom Inc		2,59
Mastercard Inc Class A	-	2,38
Howmet Aerospace Inc	‡	2,29
Wells Fargo & Co	P	1,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,30
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	113
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	0	

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	27,46
📤 Materie Prime	2,75
🕰 Beni di Consumo Ciclici	11,45
🚅 Finanza	11,40
	1,85
₩ Sensibile	57,65
Telecomunicazioni	10,16
∆ Energia	2,66
🜣 Beni Industriali	8,23
Tecnologia	36,61
→ Difensivo	14,89
🔚 Beni Difensivi	2,99
🔁 Salute	8,97
Servizi di Pubblica Utilità	2,93

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	97,92
Stati Uniti	97,15
Canada	0,77
America Latina e Centrale	0,00
Europa	1,02
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,02
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,06
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,06
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	JPMorgan Asset	Patrimonio Classe (MIn)	95,18 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
	Management (Europe) S.à	(04/11/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
	r.l.	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,49%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,56%
Web	http://	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	www.jpmorganassetmana	Inc/Acc	Acc		
	gement.com	ISIN	LU0281484963		
Data di Partenza	23/02/2018				
Nome del Gestore	Susan Bao				
Data Inizio Gestione	05/07/2007				

JPMorgan Funds - US Select Equity Plus Fund D (acc) - EUR

NAV (04/11/2025) Patrimonio Netto (MIn) EUR 275,68 8.702,69 USD

(30/09/2025)

