

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

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

 Morningstar US Large-Mid Cap Market NR
 USD
 Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

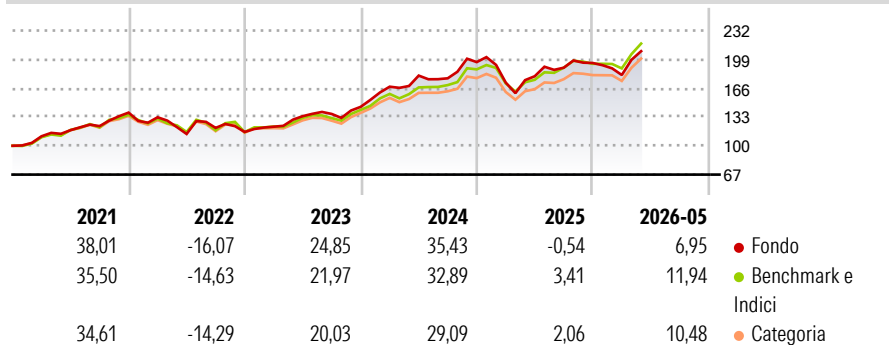
S&P 500 NR USD

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.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,86	3Y Sharpe Ratio	0,91
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	15,63
3Y R-Squared	88,53	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,52	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,14	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Market NR USD (dove applicabile)

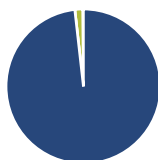
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,96	11,43	9,71
6-Mesi	4,62	10,87	8,71
1-Anno	15,44	23,94	20,53
3-Anni Ann.ti	15,47	18,02	16,02
5-Anni Ann.ti	12,24	13,49	12,13
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-7,05	-	-	-
2025	-11,97	4,21	5,41	2,85
2024	15,96	7,57	-1,72	10,47
2023	5,20	9,87	1,94	5,96
2022	-3,89	-14,40	6,09	-3,84

Portafoglio 30/04/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

 98,51
 0,01
 1,63
 -0,15

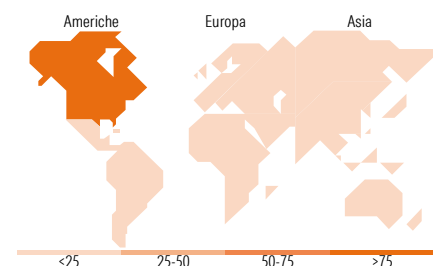
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

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 %

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

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	99,29
Stati Uniti	98,77
Canada	0,52
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,00
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
Asia	0,71
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)	22,98 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
		(12/06/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,47%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,56%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU1718419507		
Data di Partenza	23/02/2018				
Nome del Gestore	Susan Bao				

[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.

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

Data Inizio Gestione	05/07/2007
NAV ^(12/06/2026)	EUR 283,96
Patrimonio Netto (Mln) ^(30/04/2026)	9.283,16 USD