

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

Categoria Morningstar™
Azione USA Large Cap Blend

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

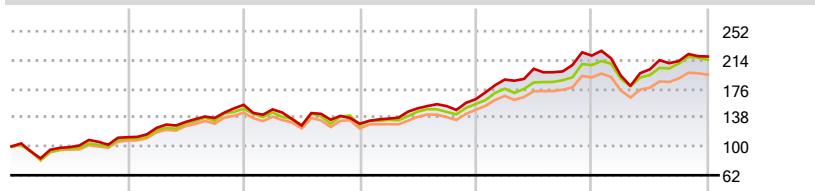
Benchmark Dichiarato
S&P 500 NR USD

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
12,22	38,01	-16,07	24,85	35,43	-0,54
10,52	35,50	-14,63	21,97	32,89	3,41
8,01	34,61	-14,29	20,03	29,09	2,06

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,66	3Y Sharpe Ratio	1,08
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	14,42
3Y R-Squared	83,92	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,03	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,21	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

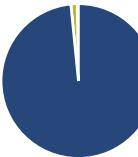
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,62	-1,14	-0,49
6-Mesi	3,08	6,62	6,87
1-Anno	-2,41	0,95	1,04
3-Anni Ann.ti	17,02	17,10	15,06
5-Anni Ann.ti	13,99	13,79	12,76
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025

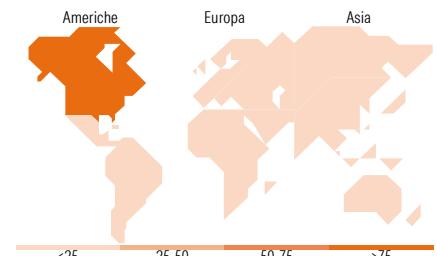


Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,42
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,33
Altro	0,25

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %	Fondo
Large	Giant	46,04	Americhe
Mid	Large	36,84	Europa
Small	Medium	16,90	Asia
Value	Small	0,23	
Blend	Micro	0,00	
Growth			

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 480.951,74



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 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 - Emergente 0,00

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	23,58 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
	r.l.	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,49%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,56%
Data di Partenza	23/02/2018	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Susan Bao	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	05/07/2007	ISIN	LU1718419507		

© 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 produttori; (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

NAV (28/01/2026)	EUR 269,34
Patrimonio Netto (Mln)	8.933,78 USD
(31/12/2025)	