

# JPMorgan Funds - US Select Equity Plus Fund C (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&amp;P 500 NR USD

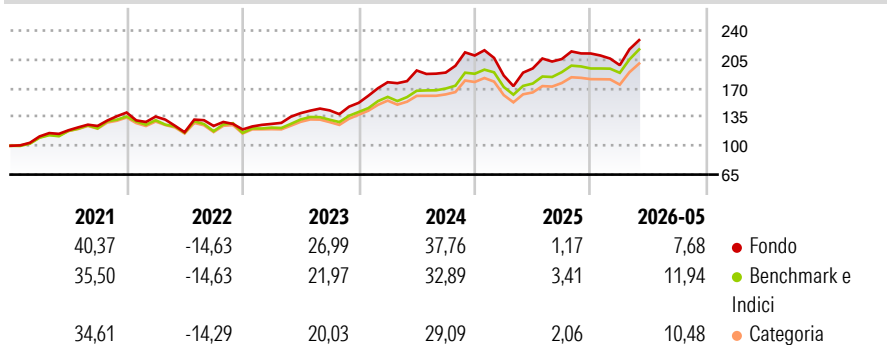
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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	-1,16	3Y Sharpe Ratio	1,02
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	15,65
3Y R-Squared	88,49	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,12	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,16	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

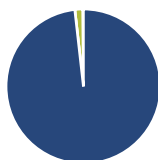
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,42	11,43	9,71
6-Mesi	5,50	10,87	8,71
1-Anno	17,40	23,94	20,53
3-Anni Ann.ti	17,45	18,02	16,02
5-Anni Ann.ti	14,17	13,49	12,13
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

### Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-6,67	-	-	-
2025	-11,60	4,65	5,86	3,29
2024	16,44	8,03	-1,30	10,95
2023	5,65	10,33	2,38	6,41
2022	-3,49	-14,03	6,54	-3,43

### Portafoglio 30/04/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

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

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Fondo	44,78
Giant	38,07
Large	16,97
Medium	0,18
Small	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	490.059,68
Ave Mkt Cap USD	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
<b>Ciclico</b>	<b>26,23</b>
Materie Prime	1,56
Beni di Consumo Ciclici	13,02
Finanza	9,74
Immobiliare	1,91
<b>Sensibile</b>	<b>59,03</b>
Telecomunicazioni	11,12
Energia	3,56
Beni Industriali	10,02
Tecnologia	34,32
<b>Difensivo</b>	<b>14,75</b>
Beni Difensivi	2,83
Salute	8,85
Servizi di Pubblica Utilità	3,06

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>99,29</b>
Stati Uniti	98,77
Canada	0,52
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,71</b>
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)	125,23 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
		(12/06/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,78%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,81%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU1718419333		
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 C (acc) - EUR

---

Data Inizio Gestione	05/07/2007
NAV <sup>(12/06/2026)</sup>	EUR 327,44
Patrimonio Netto (Mln) <sup>(30/04/2026)</sup>	9.283,16 USD