

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

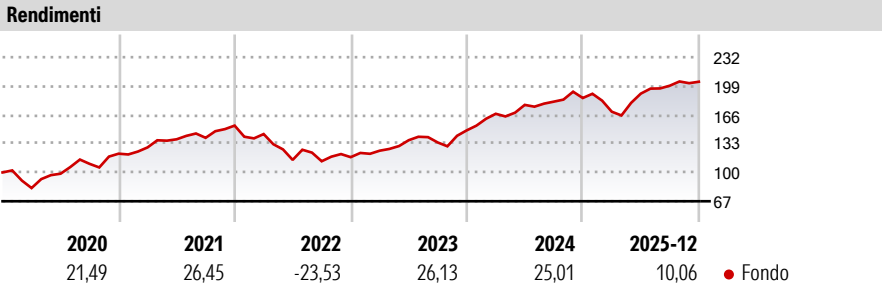
Categoria Morningstar™
Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
S&P 500 NR USD

Morningstar Rating™
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.

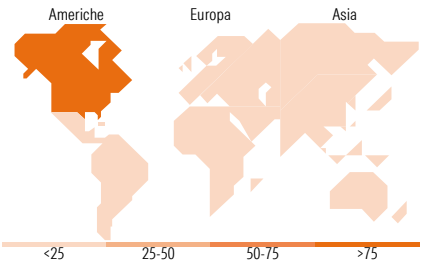
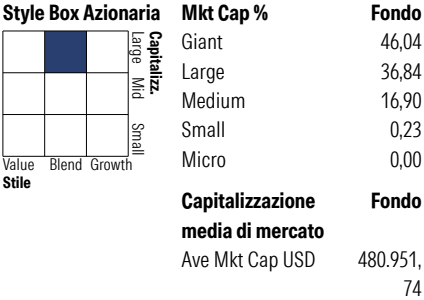


Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,30
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,52
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,33	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,73	2025	-8,47	12,20	4,79	2,26
1-Anno	9,54	2024	12,81	6,10	2,09	2,31
3-Anni Ann.ti	18,43	2023	6,31	9,61	-1,87	10,29
5-Anni Ann.ti	11,32	2022	-6,28	-20,57	-1,36	4,14
10-Anni Ann.ti	-					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	Informatica	9,00
Microsoft Corp	Informatica	6,81
Apple Inc	Informatica	6,13
Amazon.com Inc	Informatica	5,54
Alphabet Inc Class A	Informatica	4,30
Meta Platforms Inc Class A	Informatica	3,18
JPM USD Liquidity LVNAV X...	Finanza	3,04
Broadcom Inc	Informatica	2,70
Mastercard Inc Class A	Finanza	2,37
Howmet Aerospace Inc	Industria	2,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		109
Numero Complessivo 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.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	3,34 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,55%
		UCITS	Si	Spese correnti	2,56%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU1864443293		
Data di Partenza	28/09/2018				
Nome del Gestore	Susan Bao				
Data Inizio Gestione	05/07/2007				
NAV (28/01/2026)	EUR 210,33				
Patrimonio Netto (Mln)	8.933,78 USD				

(31/12/2025)