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	1,33
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,83
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,65	Trimestrali %				
6-Mesi	22,44	2025	-8,47	12,20	4,79	-
1-Anno	9,59	2024	12,81	6,10	2,09	2,31
3-Anni Ann.ti	20,59	2023	6,31	9,61	-1,87	10,29
5-Anni Ann.ti	13,83	2022	-6,28	-20,57	-1,36	4,14
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 29/10/2025	-	2021	5,93	7,20	1,22	10,02

Portafoglio 30/09/2025





Fondo media di mercato Ave Mkt Cap USD 460.224,



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	i	1,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,30
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	113
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo	
♦ Ciclico	27,46	
🚣 Materie Prime	2,75	
🖴 Beni di Consumo Ciclici	11,45	
🚅 Finanza	11,40	
☐ Immobiliare	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
	Management (Europe) S.à
	r.l.
Telefono	+352 34 101
Web	http://
	www.jpmorganassetmana
	gement.com
Data di Partenza	28/09/2018
Nome del Gestore	Susan Bao
Data Inizio Gestione	05/07/2007
NAV (29/10/2025)	EUR 210,15
Patrimonio Netto (MIn)	8.702,69 USD
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	3,10 EUR
(29/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1864443293

Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	2,55%
Spese correnti	2,56%
Commissione di incentivo	-