

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

Categoria Morningstar™

Azione 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.

Rendimenti



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 %

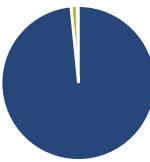
	Fondo
3-Mesi	0,33
6-Mesi	4,73
1-Anno	9,54
3-Anni Ann.ti	18,43
5-Anni Ann.ti	11,32
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

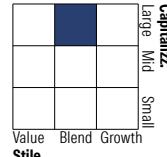
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-8,47	12,20	4,79	2,26
2024	12,81	6,10	2,09	2,31
2023	6,31	9,61	-1,87	10,29
2022	-6,28	-20,57	-1,36	4,14

Portafoglio 31/12/2025



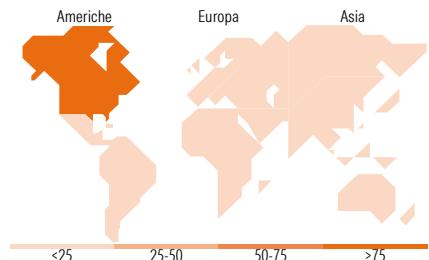
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,42
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,33
● Altro	0,25

Style Box Azionaria



Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
74	480.951,



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 Complessivo di Titoli Azionari		109
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
28,52	● Ciclico
2,35	● Materie Prime
13,10	● Beni di Consumo Ciclici
11,50	● Finanza
1,58	● Immobiliare
56,07	▼ Sensibile
10,29	● Telecomunicazioni
2,64	● Energia
7,94	● Beni Industriali
35,20	● Tecnologia
15,41	► Difensivo
2,88	● Beni Difensivi
9,70	● Salute
2,83	● Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo	
97,96	● America
97,65	● Stati Uniti
0,30	● Canada
0,00	● America Latina e Centrale
0,91	● Europa
0,00	● Regno Unito
0,91	● Europa Occidentale - Euro
0,00	● Europa Occidentale - Non Euro
0,00	● Europa dell'Est
0,00	● Africa
0,00	● Medio Oriente
1,13	● Asia
0,00	● Giappone
0,00	● Australasia
1,13	● Asia - Paesi Sviluppati
0,00	● Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3,34 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
	r.l.	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Domicilio		LUSSEMBURGO		T.E.R.	2,55%
Valuta del Fondo		EUR		Spese correnti	2,56%
UCITS		Si		Commissione di incentivo	-
Inc/Acc		Acc			
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)					