

JPMorgan Funds - US Select Equity Plus Fund 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.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,01
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,61
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

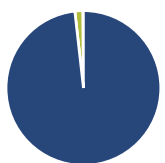
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	7,51
6-Mesi	1,59
1-Anno	12,15
3-Anni Ann.ti	15,86
5-Anni Ann.ti	8,72
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-9,27	-	-	-
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 30/04/2026

Asset Allocation %

Azioni	98,51
Obbligazioni	0,01
Liquidità	1,63
Altro	-0,15

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	490.059,68
-----------------	------------


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 %

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

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	99,29
Stati Uniti	98,77
Canada	0,52
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,00
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
Asia	0,71
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)	2,50 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
		(12/06/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,55%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,56%
Web	http://www.jpmmorganassetmanagement.com	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 (12/06/2026)	EUR 211,96				
Patrimonio Netto (Mln)	9.283,16 USD				

(30/04/2026)

[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.