

JPMorgan Investment Funds - US Select Equity Fund A (acc) EUR (hedged)

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

S&P 500 NR USD

Morningstar Rating™

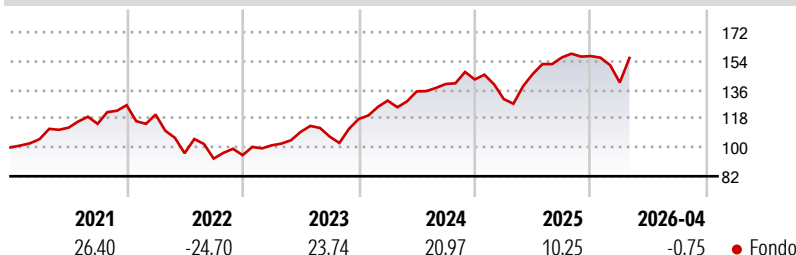
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo d'investimento del Comparto è quello di conseguire un livello complessivo dei rendimenti superiore a quello dei titoli azionari statunitensi investendo principalmente (di norma, almeno il 75% del suo patrimonio) in titoli di partecipazione selezionati di emittenti di medie e grandi proporzioni che abbiano le loro principali attività negli Stati Uniti, o siano costituiti in base alla legge statunitense o derivino una parte significativa dei loro guadagni dagli Stati Uniti. Il Comparto è concepito per investitori di lungo termine con un orizzonte temporale compreso tra i tre e i cinque anni che ricerchino un portafoglio diversificato e gestito attivamente di titoli statunitensi selezionati che si prefiggano di offrire una...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,83
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,65
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

Rend. Cumulati %

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	5,81
6-Mesi	4,86
1-Anno	15,62
3-Anni Ann.ti	16,14
5-Anni Ann.ti	8,06
10-Anni Ann.ti	11,23

Rendimenti aggiornati al 14/05/2026

Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-10,50	-	-	-
2025	-8,58	12,01	7,06	0,57
2024	9,76	4,45	3,41	2,04
2023	6,44	8,32	-2,70	10,30
2022	-4,62	-20,04	-3,48	2,29

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

100,42
0,00
-0,42
0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	47,32
Large	42,23
Medium	10,45
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	470.997,12


Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		9,00
Apple Inc		7,15
Amazon.com Inc		5,47
Alphabet Inc Class A		4,90
Microsoft Corp		3,93
Meta Platforms Inc Class A		3,37
Broadcom Inc		3,23
Wells Fargo & Co		3,21
Mastercard Inc Class A		3,00
NextEra Energy Inc		2,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		55
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	30,46
Materie Prime	1,05
Beni di Consumo Ciclici	14,12
Finanza	14,46
Immobiliare	0,83
Sensibile	52,50
Telecomunicazioni	10,16
Energia	3,05
Beni Industriali	7,61
Tecnologia	31,68
Difensivo	17,04
Beni Difensivi	2,83
Salute	9,33
Servizi di Pubblica Utilità	4,88

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	97,54
Stati Uniti	97,54
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	2,46
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	2,46
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	271,72 EUR	Investimento Min. Ingresso	35.000 EUR
		(14/05/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,68%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,68%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0157182857		

JPMorgan Investment Funds - US Select Equity Fund A (acc) EUR (hedged)

Data di Partenza	15/03/2007
Nome del Gestore	Scott Davis
Data Inizio Gestione	21/07/2016
NAV ^(14/05/2026)	EUR 350,49
Patrimonio Netto (Mln) ^(31/03/2026)	7.918,03 USD