

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

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

S&P 500 NR USD

Morningstar Rating™

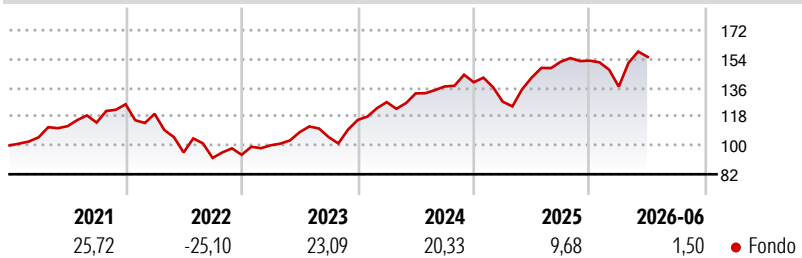
Senza rating

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	0,70
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,74
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

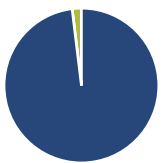
Rendimenti

Rend. Cumulati %

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	12,68
6-Mesi	1,53
1-Anno	8,25
3-Anni Ann.ti	13,21
5-Anni Ann.ti	6,52
10-Anni Ann.ti	10,54

Rendimenti aggiornati al 07/07/2026

Rendimenti

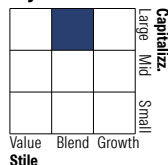
Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-10,62	13,56	-	-
2025	-8,69	11,86	6,92	0,44
2024	9,62	4,32	3,27	1,90
2023	6,30	8,18	-2,83	10,16
2022	-4,74	-20,14	-3,62	2,15

Portafoglio 31/05/2026

Asset Allocation %

● Azioni	98,07
● Obbligazioni	0,01
● Liquidità	1,92
● Altro	0,00

Netta

● Azioni	98,07
● Obbligazioni	0,01
● Liquidità	1,92
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	51,19
Large	35,70
Medium	13,10
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	613.535,26


Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	8,66
Alphabet Inc Class A	📠	6,94
Apple Inc	📠	6,65
Amazon.com Inc	📠	5,12
Broadcom Inc	📠	4,25
Microsoft Corp	📠	3,93
Meta Platforms Inc Class A	📠	2,71
Mastercard Inc Class A	📠	2,66
Micron Technology Inc	📠	2,47
Wells Fargo & Co	📠	2,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		61
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	27,37
Materie Prime	0,91
Beni di Consumo Ciclici	11,94
Finanza	13,81
Immobiliare	0,71
Sensibile	58,96
Telecomunicazioni	11,43
Energia	3,07
Beni Industriali	6,08
Tecnologia	38,38
Difensivo	13,67
Beni Difensivi	2,38
Salute	7,39
Servizi di Pubblica Utilità	3,90

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	99,06
Stati Uniti	98,78
Canada	0,27
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,94
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,94
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)	69,04 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
		(07/07/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,21%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,30%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0157183665		

[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.

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

Data di Partenza	15/03/2007
Nome del Gestore	Scott Davis
Data Inizio Gestione	21/07/2016
NAV <small>(07/07/2026)</small>	EUR 316,13
Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/05/2026)</small>	8.830,86 USD