

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

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P 500 NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

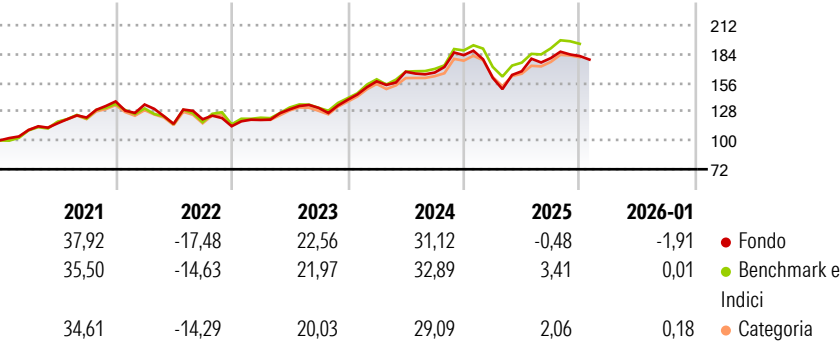
L'obiettivo d'investimento del Comparto è quello di conseguire un livello complessivo dei rendimenti superiore a quello dei titoli azionari statunitensi investendo principalmente (di norma, almeno il 75% del suo patrimonio) in titoli di partecipazione selezionati di emittenti di medie e grandi proporzioni 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	-2,16	3Y Sharpe Ratio	0,83
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	14,23
3Y R-Squared	88,62	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,57	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,32	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	
	37,92	-17,48	22,56	31,12	-0,48	-1,91	● Fondo
	35,50	-14,63	21,97	32,89	3,41	0,01	● Benchmark e
	34,61	-14,29	20,03	29,09	2,06	0,18	● Indici
							● Categoria

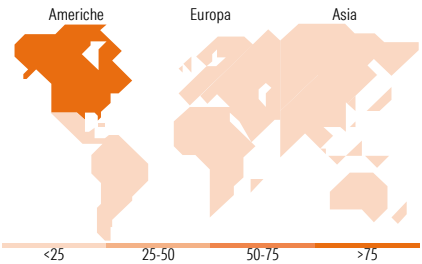
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,28	-0,33	-0,90	Trimestrali %				
6-Mesi	4,88	9,64	6,97	2026	-	-	-	-
1-Anno	-3,78	2,20	-0,84	2025	-12,08	3,98	7,64	1,13
3-Anni Ann.ti	13,89	16,82	14,70	2024	12,87	5,91	-0,46	10,19
5-Anni Ann.ti	11,40	13,59	12,61	2023	5,36	8,57	1,12	5,96
10-Anni Ann.ti	13,05	14,25	12,88	2022	-2,19	-13,93	3,81	-5,58

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitalizz.	Giant	50,31
Large	Large	37,97
Mid	Medium	11,72
Small	Small	0,00
Value	Micro	0,00
Blend		
Growth		
Stile		
	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
	Ave Mkt Cap USD	541.287,36



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	8,67
Apple Inc	📠	7,61
Microsoft Corp	📠	7,57
Alphabet Inc Class A	📠	4,95
Amazon.com Inc	📠	4,37
Meta Platforms Inc Class A	📠	3,37
Broadcom Inc	📠	3,26
Wells Fargo & Co	📠	3,11
Mastercard Inc Class A	📠	2,68
American Express Co	📠	2,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	30,75
Materie Prime	1,50
Beni di Consumo Ciclici	12,10
Finanza	16,40
Immobiliare	0,74
Sensibile	53,40
Telecomunicazioni	10,55
Energia	1,99
Beni Industriali	6,05
Tecnologia	34,82
Difensivo	15,85
Beni Difensivi	2,89
Salute	9,17
Servizi di Pubblica Utilità	3,79

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	98,12
Stati Uniti	98,12
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	1,88
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,88
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)	686,59 EUR	Investimento Min. Ingresso	35.000 EUR
		(02/02/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,67%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,69%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0218171717		

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

Data di Partenza	10/06/2008
Nome del Gestore	Scott Davis
Data Inizio Gestione	21/07/2016
NAV <small>(02/02/2026)</small>	EUR 477,87
Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/12/2025)</small>	10.071,38 USD