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

Benchmark Dichiarato

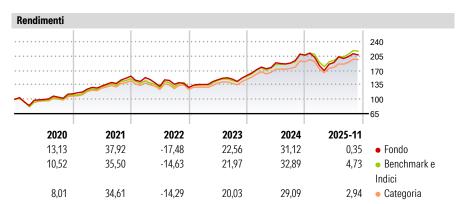
S&P 500 NR USD

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 significante 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 Rischie	0		
3Y Alpha	-0,19	3Y Sharpe Ratio	0,80
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	14,88
3Y R-Squared	88,59	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,20	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,51	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar US L	arge-Mid Ca	p NR USD (dove applicabile)	



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti
3-Mesi	4,68	6,84	5,61	Trimestrali %
6-Mesi	12,62	14,07	11,91	2025
1-Anno	-1,32	3,28	0,84	2024
3-Anni Ann.ti	14,58	17,17	14,83	2023
5-Anni Ann.ti	13,29	14,68	13,71	2022
10-Anni Ann.ti	12,21	13,12	11,94	2021
Rendimenti aggiornati al 05/12/2	2025			

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-12,08	3,98	7,64	-
2024	12,87	5,91	-0,46	10,19
2023	5,36	8,57	1,12	5,96
2022	-2,19	-13,93	3,81	-5,58
2021	10,14	5,88	4,86	12,80

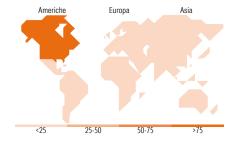
Portafoglio 31/10/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	52,39
Large	33,83
Medium	13,78
Small	0,00
Micro	0,00





Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		10,01
Microsoft Corp		8,70
Apple Inc		7,71
Alphabet Inc Class A		4,52
Amazon.com Inc	A	4,43
Broadcom Inc		3,50
Meta Platforms Inc Class A		3,13
Wells Fargo & Co	.	2,86
American Express Co	.	2,66
Mastercard Inc Class A		2,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
∿ Ciclico	29,24
📤 Materie Prime	1,61
🔼 Beni di Consumo Ciclici	11,61
🚅 Finanza	15,30
♠ Immobiliare	0,71
₩ Sensibile	55,39
Telecomunicazioni	9,70
Tenergia	2,43
🔯 Beni Industriali	6,04
Tecnologia	37,21
→ Difensivo	15,38
🔚 Beni Difensivi	2,99
Salute	8,64
Servizi di Pubblica Utilità	3,74

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	98,00
Stati Uniti	98,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	2,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	2,00
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	Patrimonio Classe (MIn)	764,54 EUR	Investimento Min. Ingresso	35.000 EUR
	Management (Europe) S.à	(05/12/2025)		Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
	r.l.	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,67%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,69%
Web	http://	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-

Acc

LU0218171717

Inc/Acc

ISIN

www.jpmorganassetmana

gement.com

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 (05/12/2025)
 EUR 489,19

 Patrimonio Netto (MIn)
 9.932,91 USD

(31/10/2025)

