

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

**Categoria Morningstar™**  
Azione USA Large Cap Blend

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar US Large-Mid Cap NR USD  
Usato nel Report

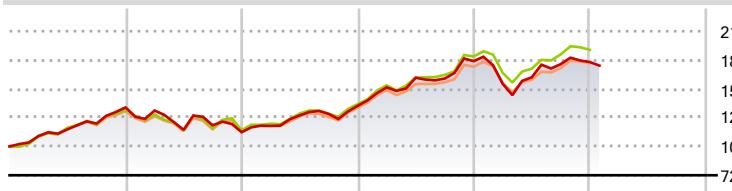
**Benchmark Dichiarato**  
S&P 500 NR USD

**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 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...

## Rendimenti



## 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

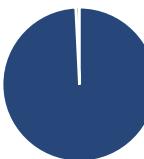
Basato su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,28	-0,33	-0,90
6-Mesi	4,88	9,64	6,97
1-Anno	-3,78	2,20	-0,84
3-Anni Ann.ti	13,89	16,82	14,70
5-Anni Ann.ti	11,40	13,59	12,61
10-Anni Ann.ti	13,05	14,25	12,88

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-12,08	3,98	7,64	1,13
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

## Portafoglio 31/12/2025

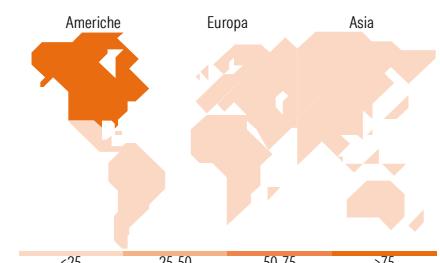


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,23
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,77
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	50,31
Blend	Large	37,97
Growth	Medium	11,72
	Small	0,00
	Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	541.287,



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 - Emergenti	0,00

## 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

## Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	686,59 EUR	Investimento Min. Ingresso	35.000 EUR
	r.l.	(02/02/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,67%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,69%
		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 (02/02/2026)	EUR 477,87
Patrimonio Netto (Mln)	10.071,38 USD
(31/12/2025)	