

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

**Categoria Morningstar™**

Azionari Altri Settori

**Benchmark Morningstar**
Not Categorized  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

S&amp;P 500 NR USD

**Morningstar Rating™**

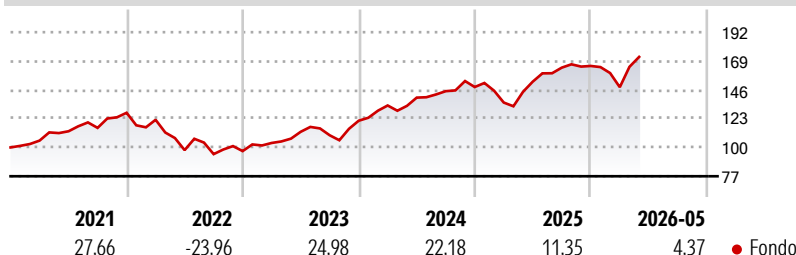
Senza rating

**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	0,96
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,79
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	7,89
6-Mesi	0,57
1-Anno	12,40
3-Anni Ann.ti	14,96
5-Anni Ann.ti	8,22
10-Anni Ann.ti	11,83

Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

**Rendimenti**

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-10,28	-	-	-
2025	-8,35	12,29	7,33	0,82
2024	10,02	4,72	3,67	2,29
2023	6,70	8,59	-2,46	10,58
2022	-4,39	-19,84	-3,25	2,54

**Portafoglio 30/04/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

Azioni	99,75
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,25
Altro	0,00

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Mkt Cap %	Fondo
Giant	46,96
Large	42,26
Medium	10,78
Small	0,00
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	565.199,23


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		9,17
Alphabet Inc Class A		7,09
Apple Inc		5,91
Amazon.com Inc		5,86
Broadcom Inc		4,19
Microsoft Corp		3,86
Meta Platforms Inc Class A		3,06
Mastercard Inc Class A		2,90
Wells Fargo & Co		2,71
NextEra Energy Inc		2,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,32
Numero Complessivo di Titoli Azionari		57
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>29,23</b>
Materie Prime	1,05
Beni di Consumo Ciclici	13,37
Finanza	14,00
Immobiliare	0,80
<b>Sensibile</b>	<b>55,65</b>
Telecomunicazioni	11,91
Energia	2,99
Beni Industriali	7,06
Tecnologia	33,69
<b>Difensivo</b>	<b>15,12</b>
Beni Difensivi	2,74
Salute	7,95
Servizi di Pubblica Utilità	4,43

**Ripartizione Geografica %**

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>99,16</b>
Stati Uniti	99,16
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,84</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,84
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	71,06 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
		(12/06/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,69%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,71%
Web	http://www.jpmanassetmanagement.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0294032106		

[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 C (acc) EUR (hedged)

---

Data di Partenza	19/09/2008
Nome del Gestore	Scott Davis
Data Inizio Gestione	21/07/2016
NAV <sup>(12/06/2026)</sup>	EUR 394,05
Patrimonio Netto (Mln) <sup>(30/04/2026)</sup>	8.430,10 USD