

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

Categoria Morningstar™
Azione USA Large Cap Blend

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

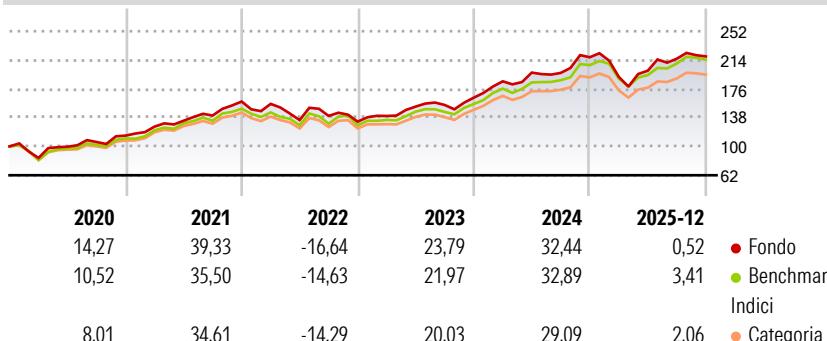
Benchmark Dichiarato
S&P 500 NR USD

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	-0,61	3Y Sharpe Ratio	1,04
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	14,21
3Y R-Squared	89,59	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,16	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,20	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,13	-1,14	-0,49
6-Mesi	2,57	6,62	6,87
1-Anno	-1,09	0,95	1,04
3-Anni Ann.ti	15,66	17,10	15,06
5-Anni Ann.ti	12,85	13,79	12,76
10-Anni Ann.ti	14,21	14,23	12,98

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-11,87	4,24	7,91
2024	-	13,15	6,18	-0,20
2023	-	5,62	8,84	1,37
2022	-	-1,93	-13,71	4,08

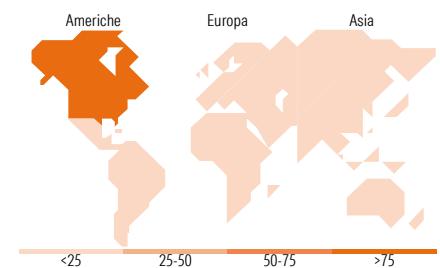
Portafoglio 31/12/2025



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

Style Box Azionaria	Capitalizz.		Mkt Cap %	
Stile	Value	Large	Mid	Small
Value				
Blend				
Growth				

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	541.287,



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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	192,29 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
	r.l.	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,68%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,69%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0672672143		

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

Data di Partenza	06/09/2011
Nome del Gestore	Scott Davis
Data Inizio Gestione	21/07/2016
NAV (28/01/2026)	EUR 608,85
Patrimonio Netto (Mln)	10.071,38 USD
(31/12/2025)	