

JPMorgan Investment Funds - US Select Equity Fund C (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

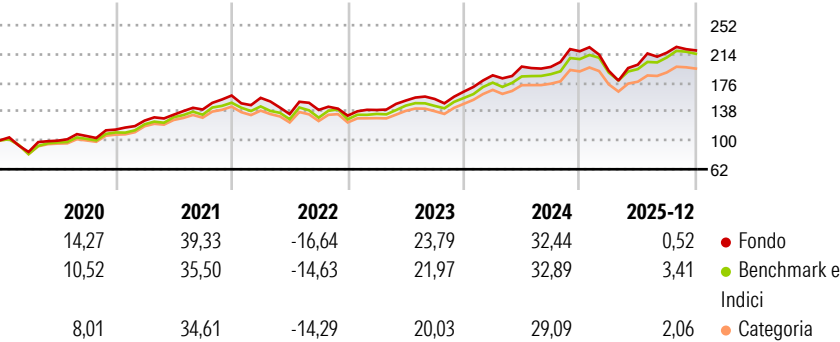
L'obiettivo d'investimento del Comparto è quello di conseguire un livello complessivo dei rendimenti superiore a quello dei titoli azionari statunitensi investendo principalmente (di norma, almeno il 75% del suo patrimonio) in titoli di partecipazione selezionati di emittenti di medie e grandi proporzioni 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	-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

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

Rendimenti



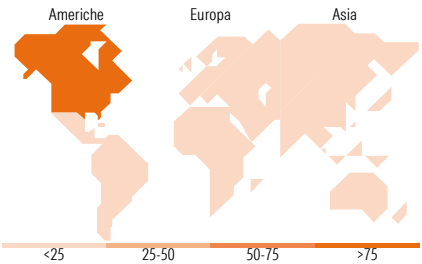
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,13	-1,14	-0,49	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,57	6,62	6,87	2026	-	-	-	-
1-Anno	-1,09	0,95	1,04	2025	-11,87	4,24	7,91	1,39
3-Anni Ann.ti	15,66	17,10	15,06	2024	13,15	6,18	-0,20	10,47
5-Anni Ann.ti	12,85	13,79	12,76	2023	5,62	8,84	1,37	6,23
10-Anni Ann.ti	14,21	14,23	12,98	2022	-1,93	-13,71	4,08	-5,35

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	50,31
			Large	37,97
			Medium	11,72
			Small	0,00
Value	Blend	Growth	Micro	0,00
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)	192,29 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
		(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,68%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,69%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	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 <small>(28/01/2026)</small>	EUR 608,85
Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/12/2025)</small>	10.071,38 USD