

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

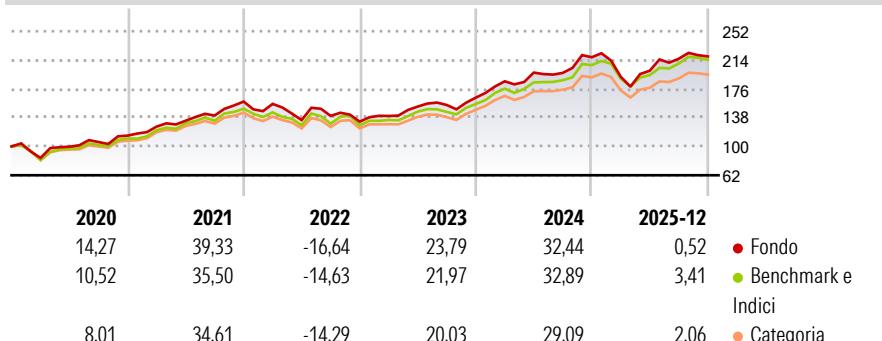
Benchmark Dichiarato
S&P 500 NR USD

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
				-5,35

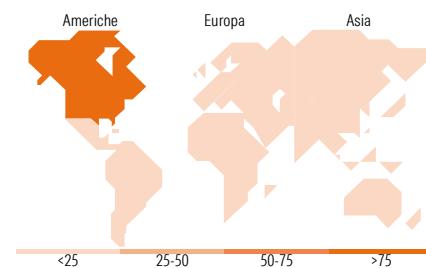
Portafoglio 31/12/2025



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

Style Box Azionaria	Capitalizz.		Mkt Cap %	Fondo
Stile	Value	Large	Medium	Small
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

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
Domicilio			LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,68%
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)	