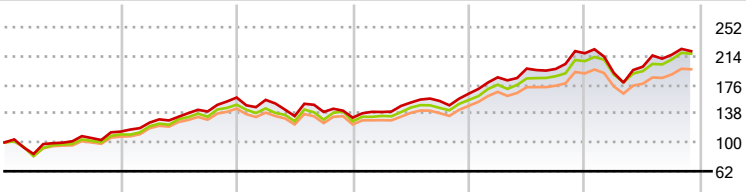
JPMorgan Investment Funds - US Select Equity Fund C (acc) - EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari USA Large Cap Blend	Morningstar US Large-Mid Cap NR USD Usato nel Report	S&P 500 NR USD	★★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
14,27	39,33	-16,64	23,79	32,44	1,27	Fondo
10,52	35,50	-14,63	21,97	32,89	4,73	Benchmark e Indici
8,01	34,61	-14,29	20,03	29,09	2,94	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,81	3Y Sharpe Ratio	0,87
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	14,89
3Y R-Squared	88,58	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,07	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,51	10Y Risk	+Med

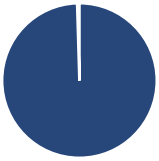
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,94	6,84	5,61
6-Mesi	13,18	14,07	11,91
1-Anno	-0,33	3,28	0,84
3-Anni Ann.ti	15,72	17,17	14,83
5-Anni Ann.ti	14,43	14,68	13,71
10-Anni Ann.ti	13,31	13,12	11,94

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

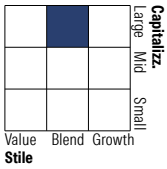
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-11,87	4,24	7,91	-
2024	13,15	6,18	-0,20	10,47
2023	5,62	8,84	1,37	6,23
2022	-1,93	-13,71	4,08	-5,35
2021	10,42	6,15	5,12	13,09

Portafoglio 31/10/2025



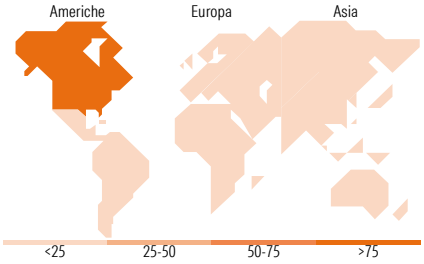
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,53
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,47
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	52,39
Large	33,83
Medium	13,78
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	583.000,91



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		10,01
Microsoft Corp		8,70
Apple Inc		7,71
Alphabet Inc Class A		4,52
Amazon.com Inc		4,43
Broadcom Inc		3,50
Meta Platforms Inc Class A		3,13
Wells Fargo & Co		2,86
American Express Co		2,66
Mastercard Inc Class A		2,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**29,24**
Materie Prime	1,61
Beni di Consumo Ciclici	11,61
Finanza	15,30
Immobiliare	0,71
Sensibile	**55,39**
Telecomunicazioni	9,70
Energia	2,43
Beni Industriali	6,04
Tecnologia	37,21
Difensivo	**15,38**
Beni Difensivi	2,99
Salute	8,64
Servizi di Pubblica Utilità	3,74

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**98,00**
Stati Uniti	98,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**2,00**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	2,00
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.
Telefono	+352 34 101
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com

Patrimonio Classe (MIn) (05/12/2025)	209,05 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0672672143

Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	0,68%
Spese correnti	0,69%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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

Data di Partenza	06/09/2011
Nome del Gestore	Scott Davis
Data Inizio Gestione	21/07/2016
NAV (05/12/2025)	EUR 625,39
Patrimonio Netto (Mln)	9.932,91 USD
(31/10/2025)	

© 2025 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 prodotto; (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.