

JPMorgan Investment Funds - US Select Equity Fund A (acc) - USD

Categoria Morningstar™
Azione USA Large Cap Blend

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

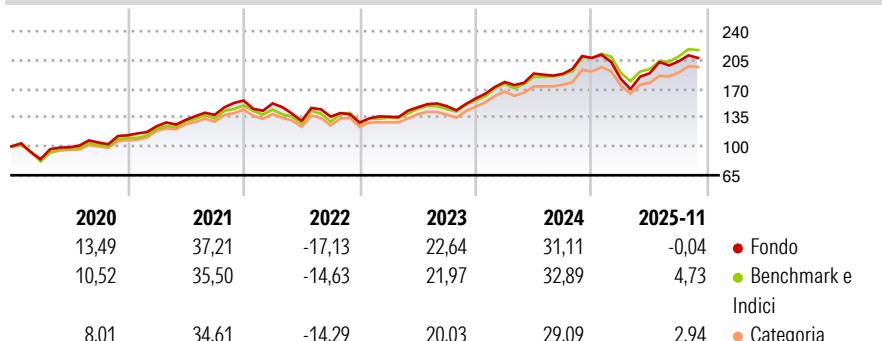
Benchmark Dichiarato
S&P 500 NR USD

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	-0,37	3Y Sharpe Ratio	0,78
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	14,80
3Y R-Squared	89,47	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,31	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,27	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,69	2,83	2,57
6-Mesi	9,45	12,17	10,55
1-Anno	-0,67	4,01	1,96
3-Anni Ann.ti	15,91	18,74	16,14
5-Anni Ann.ti	12,76	14,42	13,30
10-Anni Ann.ti	12,17	13,42	12,03

Rendimenti aggiornati al 19/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-12,20	3,73	7,65	-
2024	12,63	5,74	-0,22	10,34
2023	5,47	8,38	0,96	6,27
2022	-2,23	-13,97	3,97	-5,24
2021	9,68	6,17	4,69	12,56

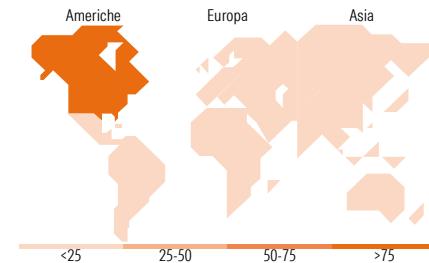
Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,41
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,59
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitalizz.	Giant	48,07
Large	39,44	
Medium	12,49	
Small	0,00	
Value	Micro	0,00
Blend		
Growth		
Stile		

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	547.967,77



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	8,24	
Apple Inc	7,85	
Microsoft Corp	7,77	
Alphabet Inc Class A	5,07	
Amazon.com Inc	4,41	
Broadcom Inc	3,79	
Meta Platforms Inc Class A	3,08	
Wells Fargo & Co	2,86	
Mastercard Inc Class A	2,57	
American Express Co	2,57	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	48,21	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	51	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
• Ciclico	30,18
▪ Materie Prime	1,55
▪ Beni di Consumo Ciclici	12,07
▪ Finanza	15,80
▪ Immobiliare	0,75
▼ Sensibile	53,27
▪ Telecomunicazioni	10,17
▪ Energia	2,12
▪ Beni Industriali	5,90
▪ Tecnologia	35,07
► Difensivo	16,56
▪ Beni Difensivi	3,22
▪ Salute	9,57
▪ Servizi di Pubblica Utilità	3,77

	Fondo
• America	98,23
▪ Stati Uniti	98,23
▪ Canada	0,00
▪ America Latina e Centrale	0,00
▼ Europa	1,77
▪ Regno Unito	0,00
▪ Europa Occidentale - Euro	1,77
▪ 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)	946,78 USD	Investimento Min. Ingresso	32.000 EUR
	r.l.	(19/12/2025)		Investimento Min. Successivo	5.000 USD
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,67%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,69%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0070214290		

JPMorgan Investment Funds - US Select Equity Fund A (acc) - USD

Data di Partenza	05/07/1984
Nome del Gestore	Scott Davis
Data Inizio Gestione	21/07/2016
NAV (19/12/2025)	USD 901,60
Patrimonio Netto (Mln)	9.692,49 USD
(30/11/2025)	