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

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

Benchmark Dichiarato

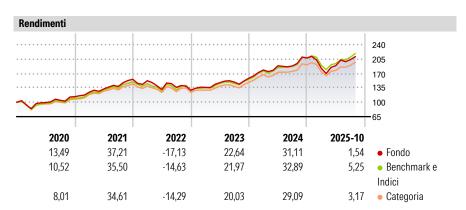
S&P 500 NR USD

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...

Misure di Rischio)			
3Y Alpha	-0,40	3Y Sharpe Ratio	0,80	
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	14,77	
3Y R-Squared	88,76	3Y Risk	-Med	
3Y Info Ratio	-0,41	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	4,43	10Y Risk	+Med	
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)				



Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
6,63	7,80	7,93	Trimestrali %				
18,12	18,48	17,71	2025	-12,20	3,73	7,65	-
8,39	13,69	10,84	2024	12,63	5,74	-0,22	10,34
14,92	17,02	15,54	2023	5,47	8,38	0,96	6,27
14,06	15,61	14,84	2022	-2,23	-13,97	3,97	-5,24
12,09	13,02	11,83	2021	9,68	6,17	4,69	12,56
	6,63 18,12 8,39 14,92 14,06	6,63 7,80 18,12 18,48 8,39 13,69 14,92 17,02 14,06 15,61 12,09 13,02	6,63 7,80 7,93 18,12 18,48 17,71 8,39 13,69 10,84 14,92 17,02 15,54 14,06 15,61 14,84 12,09 13,02 11,83	6,63 7,80 7,93 Trimestrali % 18,12 18,48 17,71 2025 8,39 13,69 10,84 2024 14,92 17,02 15,54 2023 14,06 15,61 14,84 2022 12,09 13,02 11,83 2021	6,63 7,80 7,93 Trimestrali % 18,12 18,48 17,71 2025 -12,20 8,39 13,69 10,84 2024 12,63 14,92 17,02 15,54 2023 5,47 14,06 15,61 14,84 2022 -2,23 12,09 13,02 11,83 2021 9,68	6,63 7,80 7,93 Trimestrali % 18,12 18,48 17,71 2025 -12,20 3,73 8,39 13,69 10,84 2024 12,63 5,74 14,92 17,02 15,54 2023 5,47 8,38 14,06 15,61 14,84 2022 -2,23 -13,97 12,09 13,02 11,83 2021 9,68 6,17	6,63 7,80 7,93 Trimestrali % 18,12 18,48 17,71 2025 -12,20 3,73 7,65 8,39 13,69 10,84 2024 12,63 5,74 -0,22 14,92 17,02 15,54 2023 5,47 8,38 0,96 14,06 15,61 14,84 2022 -2,23 -13,97 3,97 12,09 13,02 11,83 2021 9,68 6,17 4,69

Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	50,12
Large	37,69
Medium	12,19
Small	0,00
Micro	0,00



1.	.534,	
	48	

3,78

Distribuzione Settoriale %	Fondo
∿ Ciclico	30,80
🚣 Materie Prime	1,89
🕰 Beni di Consumo Ciclici	11,90
🚅 Finanza	16,40
<u> </u>	0,60
₩ Sensibile	53,69
Telecomunicazioni	9,66
 Energia	2,67
🌣 Beni Industriali	6,06
💷 Tecnologia	35,30
→ Difensivo	15,51
📜 Beni Difensivi	3,34
🛂 Salute	8,39



Ripartizione Geografica %	Fondo
America	96,88
Stati Uniti	96,88
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	3,12
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	3,12
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

Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		9,03
Microsoft Corp		8,69
Apple Inc		7,38
Amazon.com Inc	~	4,05
Alphabet Inc Class A		3,96
Meta Platforms Inc Class A	d	3,50
Wells Fargo & Co	-	2,82
Mastercard Inc Class A	ugga 🚅	2,72
Baker Hughes Co Class A	•	2,63
Lowe's Companies Inc	~	2,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,27
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	49
NumeroComplessivodiTitoliObbligaz	rionari	0

Anagrafica					
Società di Gestione	JPMorgan Asset	Patrimonio Classe (MIn)	964,76 USD	Investimento Min. Ingresso	32.000 EUR
	Management (Europe) S.à	(04/11/2025)		Investimento Min. Successivo	5.000 USD
	r.l.	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,67%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,69%
Web	http://	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	www.jpmorganassetmana	Inc/Acc	Acc		
	gement.com	ISIN	LU0070214290		

Servizi di Pubblica Utilità

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 (04/11/2025)
 USD 906,95

 Patrimonio Netto (MIn)
 9.902,03 USD

(30/09/2025)