

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

**Categoria Morningstar™**  
Azione USA Large Cap Blend

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

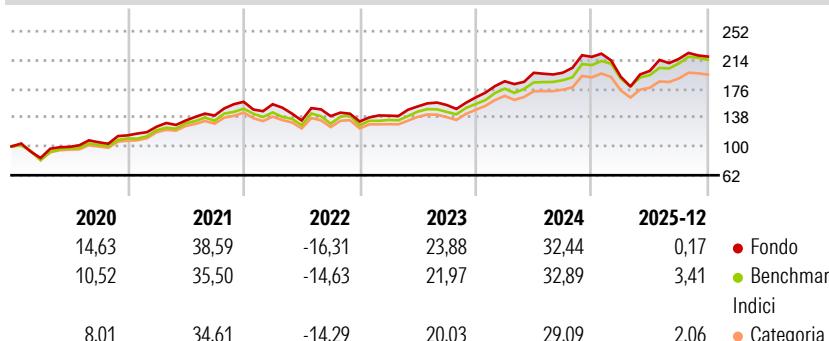
**Benchmark Dichiarato**  
S&P 500 NR USD

**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	-0,27	3Y Sharpe Ratio	1,05
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	14,00
3Y R-Squared	89,57	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,20	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,09	10Y Risk	+Med

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

## Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,02	-1,14	-0,57
6-Mesi	2,77	6,62	5,97
1-Anno	-1,01	0,95	0,07
3-Anni Ann.ti	15,63	17,10	15,14
5-Anni Ann.ti	12,87	13,79	12,92
10-Anni Ann.ti	14,25	14,23	13,07

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

## Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-11,99	3,99	7,92
2024	12,90	6,01	0,04	10,62
2023	5,74	8,65	1,21	6,53
2022	-2,00	-13,76	4,23	-5,00

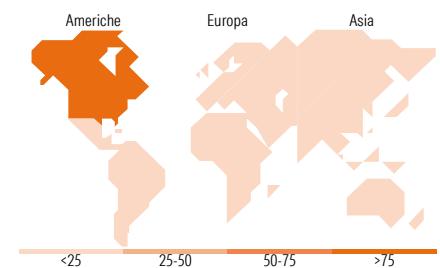
## Portafoglio 31/12/2025



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	Giant
		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

	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)	695,69 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
	r.l.	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,67%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,69%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0087133087		

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

Data di Partenza	03/02/1998
Nome del Gestore	Scott Davis
Data Inizio Gestione	21/07/2016
NAV (28/01/2026)	USD 974,76
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2025)	10.071,38 USD