

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

Categoria Morningstar™

Azionari 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

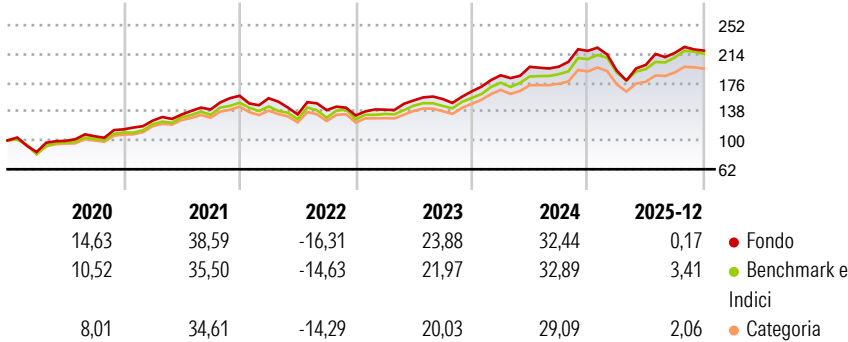
L'obiettivo d'investimento del Comparto è quello di conseguire un livello complessivo dei rendimenti superiore a quello dei titoli azionari statunitensi investendo principalmente (di norma, almeno il 75% del suo patrimonio) in titoli di partecipazione selezionati di emittenti di medie e grandi proporzioni che abbiano le loro principali attività negli Stati Uniti, o siano costituiti in base alla legge statunitense o derivino una parte significativa 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	-0,27	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

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

Rendimenti



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

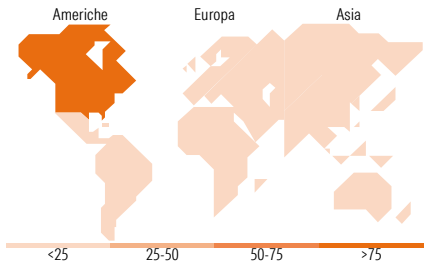
Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-11,99	3,99	7,92	1,42
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



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		50,31
Large		37,97
Medium		11,72
Small		0,00
Micro		0,00
Capitalizzazione media di mercato		Fondo
Ave Mkt Cap USD		541.287,36



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	8,67
Apple Inc	ICT	7,61
Microsoft Corp	ICT	7,57
Alphabet Inc Class A	ICT	4,95
Amazon.com Inc	ICT	4,37
Meta Platforms Inc Class A	ICT	3,37
Broadcom Inc	ICT	3,26
Wells Fargo & Co	Banche	3,11
Mastercard Inc Class A	Finanza	2,68
American Express Co	Finanza	2,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

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 - Emergente		0,00

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	695,69 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
		(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,67%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,69%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	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 <small>(28/01/2026)</small>	USD 974,76
Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/12/2025)</small>	10.071,38 USD