

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™

★★★

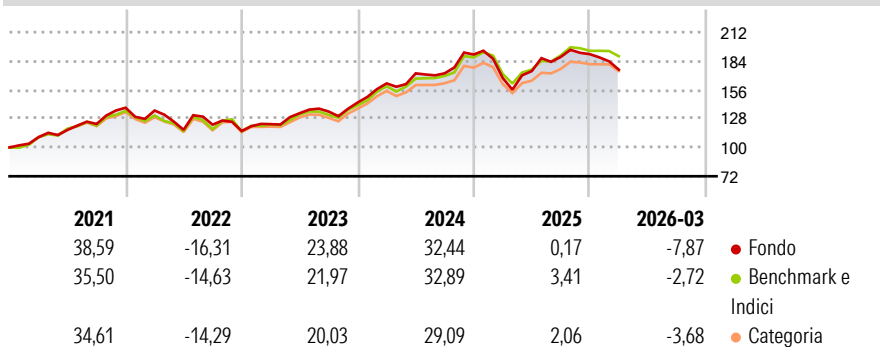
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-2,95	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	14,50
3Y R-Squared	90,39	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,70	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,20	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,20	4,59	3,76
6-Mesi	-0,89	3,38	2,83
1-Anno	21,16	25,74	23,18
3-Anni Ann.ti	16,35	18,67	16,38
5-Anni Ann.ti	10,99	12,44	11,13
10-Anni Ann.ti	13,73	14,20	12,87

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-7,87	-	-	-
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 31/03/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

100,42
0,00
-0,42
0,00

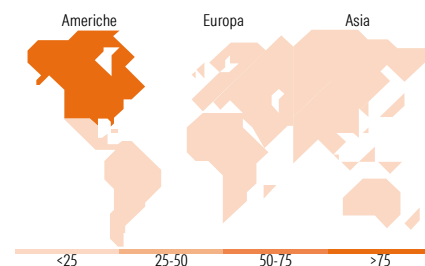
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Fondo
Giant 47,32
Large 42,23
Medium 10,45
Small 0,00
Micro 0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 470.997,12


Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		9,00
Apple Inc		7,15
Amazon.com Inc		5,47
Alphabet Inc Class A		4,90
Microsoft Corp		3,93
Meta Platforms Inc Class A		3,37
Broadcom Inc		3,23
Wells Fargo & Co		3,21
Mastercard Inc Class A		3,00
NextEra Energy Inc		2,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		55
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	30,46
Materie Prime	1,05
Beni di Consumo Ciclici	14,12
Finanza	14,46
Immobiliare	0,83
Sensibile	52,50
Telecomunicazioni	10,16
Energia	3,05
Beni Industriali	7,61
Tecnologia	31,68
Difensivo	17,04
Beni Difensivi	2,83
Salute	9,33
Servizi di Pubblica Utilità	4,88

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	97,54
Stati Uniti	97,54
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	2,46
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	2,46
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)	650,99 USD (28/04/2026)	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,67%
		UCITS	Si	Spese correnti	0,71%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		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>(28/04/2026)</small>	USD 976,04
Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/03/2026)</small>	7.918,03 USD