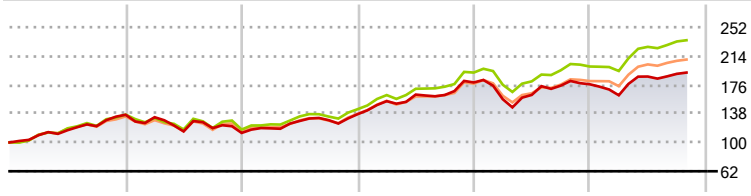
JPMorgan Investment Funds - US Select Equity Fund D (acc) USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari USA Large Cap Blend	Morningstar US Large Cap TR USD Usato nel Report	S&P 500 NR USD	★★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	36,51	-17,56	22,02	30,43	-1,33	8,74
Benchmark e Indici	36,71	-14,40	22,97	33,51	4,16	17,33
Categoria	34,61	-14,29	20,03	29,09	2,06	15,60

Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,39	3Y Sharpe Ratio	0,86
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	14,86
3Y R-Squared	92,88	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,54	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,91	10Y Risk	Med

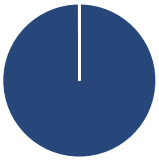
Basati su Morningstar US Large Cap TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,55	-0,81	0,00
6-Mesi	1,79	3,79	5,12
1-Anno	4,00	14,55	14,88
3-Anni Ann.ti	12,33	17,99	16,35
5-Anni Ann.ti	6,40	10,67	9,39
10-Anni Ann.ti	11,16	14,06	12,29

Rendimenti aggiornati al 20/11/2026

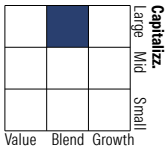
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-8,22	15,23	1,90	-
2025	-12,32	3,60	7,51	1,03
2024	12,48	5,60	-0,35	10,19
2023	5,34	8,24	0,83	6,13
2022	-2,36	-14,09	3,84	-5,36

Portafoglio 31/10/2026



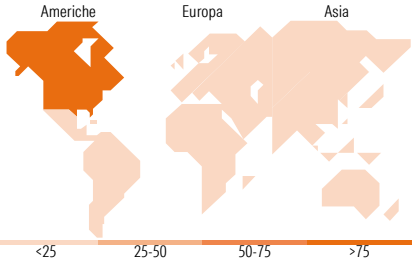
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,96
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,04
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	44,08
Large	37,99
Medium	17,93
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	516.586,91



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		8,05
Apple Inc		6,68
Microsoft Corp		5,35
Alphabet Inc Class A		5,23
Amazon.com Inc		4,71
Mastercard Inc Class A		3,62
Broadcom Inc		3,13
NextEra Energy Inc		2,74
Wells Fargo & Co		2,61
Meta Platforms Inc Class A		2,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		67
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**29,80**
Materie Prime	1,65
Beni di Consumo Ciclici	11,52
Finanza	15,73
Immobiliare	0,89
Sensibile	**55,60**
Telecomunicazioni	10,07
Energia	2,71
Beni Industriali	6,37
Tecnologia	36,45
Difensivo	**14,60**
Beni Difensivi	1,95
Salute	8,40
Servizi di Pubblica Utilità	4,25

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**99,30**
Stati Uniti	98,51
Canada	0,79
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**0,70**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,70
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.
Telefono	+352 34 101
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com

Patrimonio Classe (Mln) (18/11/2026)	186,59 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0115097544

Investimento Min. Ingresso	4.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	2,18%
Spese correnti	2,30%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

Data di Partenza	01/02/2002
Nome del Gestore	Scott Davis
Data Inizio Gestione	21/07/2016
NAV (20/11/2026)	USD 586,57
Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2026)	7.001,23 USD

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.