

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

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

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

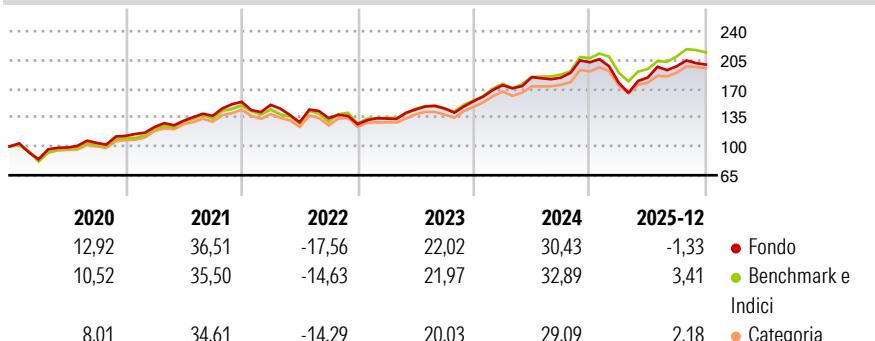
**Benchmark Dichiarato**  
S&P 500 NR USD

**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	-1,80	3Y Sharpe Ratio	0,94
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	13,98
3Y R-Squared	89,58	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,65	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,08	10Y Risk	+Med

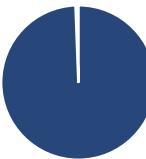
Basato su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,80	3,14	2,85
6-Mesi	7,95	10,91	9,84
1-Anno	-2,12	2,88	1,85
3-Anni Ann.ti	16,33	19,05	16,60
5-Anni Ann.ti	12,27	14,69	13,78
10-Anni Ann.ti	11,84	13,35	12,23

Rendimenti aggiornati al 06/01/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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

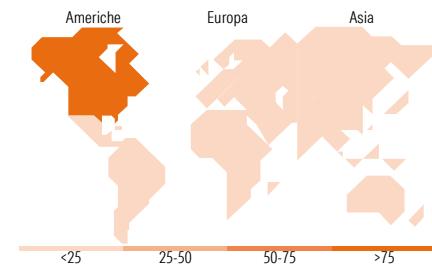
## Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,41
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,59
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	48,07
Blend	Large	39,44
Growth	Medium	12,49
	Small	0,00
	Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	547.967,77



## Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	8,24
Apple Inc	IT	7,85
Microsoft Corp	IT	7,77
Alphabet Inc Class A	IT	5,07
Amazon.com Inc	IT	4,41
Broadcom Inc	IT	3,79
Meta Platforms Inc Class A	IT	3,08
Wells Fargo & Co	IT	2,86
Mastercard Inc Class A	IT	2,57
American Express Co	IT	2,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

Fondo	
• Ciclico	<b>30,18</b>
▪ Materie Prime	1,55
▪ Beni di Consumo Ciclici	12,07
▪ Finanza	15,80
▪ Immobiliare	0,75
▼ Sensibile	<b>53,27</b>
■ Telecomunicazioni	10,17
■ Energia	2,12
■ Beni Industriali	5,90
■ Tecnologia	35,07
► Difensivo	<b>16,56</b>
■ Beni Difensivi	3,22
■ Salute	9,57
■ Servizi di Pubblica Utilità	3,77

## Ripartizione Geografica %

Fondo
<b>America</b>
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
<b>Europa</b>
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
<b>Asia</b>
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

## Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	200,98 USD	Investimento Min. Ingresso	4.000 EUR
	r.l.	(06/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,18%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,21%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0115097544		

## 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 (06/01/2026)	USD 597,73
Patrimonio Netto (Mln)	9.692,49 USD

(30/11/2025)