

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

**Categoria Morningstar™**

Azionari USA Large Cap Blend

**Benchmark Morningstar**

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

S&amp;P 500 NR USD

**Morningstar Rating™**

★★★

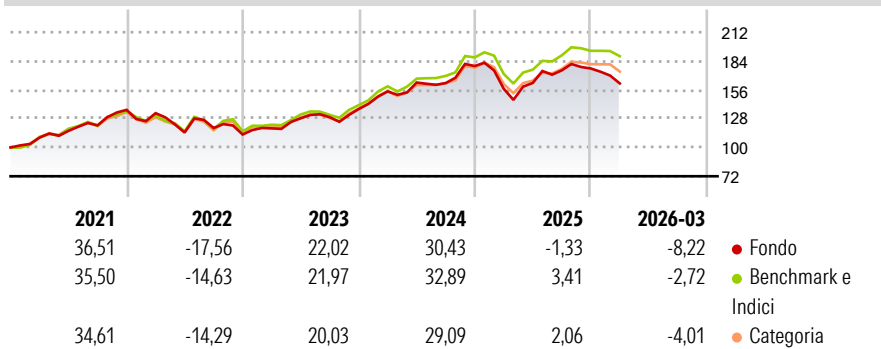
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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	-4,47	3Y Sharpe Ratio	0,59
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	14,48
3Y R-Squared	90,42	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,12	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,19	10Y Risk	Med

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

**Rendimenti**


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-7,39	-	-
6-Mesi	-7,31	-	-
1-Anno	2,62	-	-
3-Anni Ann.ti	11,30	-	-
5-Anni Ann.ti	8,20	-	-
10-Anni Ann.ti	11,45	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-8,22	-	-	-
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 28/02/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

99,99  
0,00  
0,01  
0,00

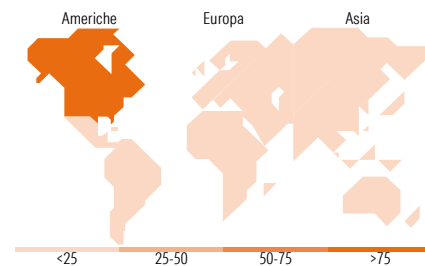
**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Fondo  
Giant 48,60  
Large 39,44  
Medium 11,97  
Small 0,00  
Micro 0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

Fondo  
Ave Mkt Cap USD 500.858,97


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		8,55
Apple Inc		7,40
Microsoft Corp		5,53
Alphabet Inc Class A		5,00
Amazon.com Inc		4,72
Meta Platforms Inc Class A		3,58
Broadcom Inc		3,06
Wells Fargo & Co		2,92
Baker Hughes Co Class A		2,79
Mastercard Inc Class A		2,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		54
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>30,43</b>
Materie Prime	1,38
Beni di Consumo Ciclici	13,64
Finanza	14,56
Immobiliare	0,85
<b>Sensibile</b>	<b>53,17</b>
Telecomunicazioni	10,55
Energia	2,79
Beni Industriali	7,76
Tecnologia	32,07
<b>Difensivo</b>	<b>16,40</b>
Beni Difensivi	2,64
Salute	9,58
Servizi di Pubblica Utilità	4,17

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>97,29</b>
Stati Uniti	97,29
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>2,71</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	2,71
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	174,97 USD	Investimento Min. Ingresso	4.000 EUR
		(02/04/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,18%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,30%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	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 <small>(02/04/2026)</small>	USD 543,33
Patrimonio Netto (Mln) <small>(28/02/2026)</small>	8.935,28 USD