

JPMorgan Investment Funds - US Select Equity Fund A (dist) USD

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap Market NR

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P 500 NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

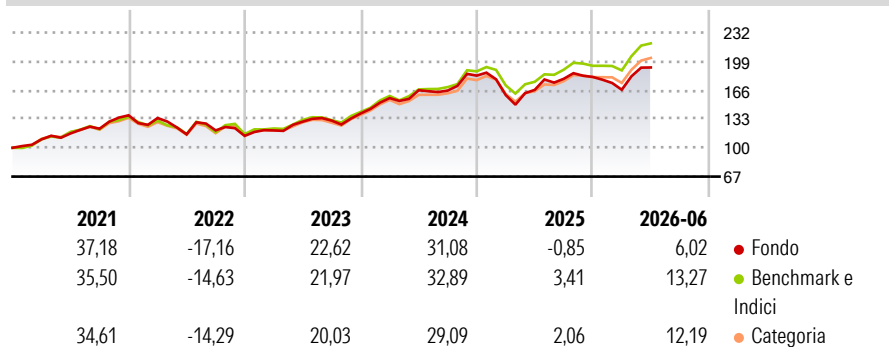
L'obiettivo d'investimento del Comparto è quello di conseguire un livello complessivo dei rendimenti superiore a quello dei titoli azionari statunitensi investendo principalmente (di norma, almeno il 75% del suo patrimonio) in titoli di partecipazione selezionati di emittenti di medie e grandi proporzioni 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 | -4,83 | 3Y Sharpe Ratio | 0,75 |
| 3Y Beta | 1,07 | 3Y Std Dev | 15,18 |
| 3Y R-Squared | 92,87 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -1,15 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 4,05 | 10Y Risk | +Med |

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

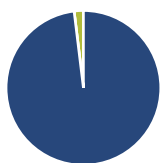
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 14,95 | 15,34 | 15,37 |
| 6-Mesi | 5,57 | 11,36 | 10,34 |
| 1-Anno | 14,63 | 24,56 | 21,68 |
| 3-Anni Ann.ti | 14,50 | 19,09 | 16,70 |
| 5-Anni Ann.ti | 10,18 | 12,80 | 11,69 |
| 10-Anni Ann.ti | 13,11 | 14,48 | 13,38 |

Rendimenti aggiornati al 07/07/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|--------|--------|-------|-------|
| 2026 | -8,10 | 15,37 | - | - |
| 2025 | -12,21 | 3,72 | 7,65 | 1,15 |
| 2024 | 12,62 | 5,73 | -0,22 | 10,33 |
| 2023 | 5,47 | 8,37 | 0,95 | 6,26 |
| 2022 | -2,24 | -13,98 | 3,97 | -5,24 |

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

| | |
|----------------|-------|
| ● Azioni | 98,07 |
| ● Obbligazioni | 0,01 |
| ● Liquidità | 1,92 |
| ● Altro | 0,00 |

Netta

| | |
|----------------|-------|
| ● Azioni | 98,07 |
| ● Obbligazioni | 0,01 |
| ● Liquidità | 1,92 |
| ● Altro | 0,00 |

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Fondo | 51,19 |
| Giant | 35,70 |
| Large | 13,10 |
| Medium | 0,00 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|------------|
| Fondo | 613.535,26 |
| Ave Mkt Cap USD | 26 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| NVIDIA Corp | 📠 | 8,66 |
| Alphabet Inc Class A | 📠 | 6,94 |
| Apple Inc | 📠 | 6,65 |
| Amazon.com Inc | 📠 | 5,12 |
| Broadcom Inc | 📠 | 4,25 |
| Microsoft Corp | 📠 | 3,93 |
| Meta Platforms Inc Class A | 📠 | 2,71 |
| Mastercard Inc Class A | 📠 | 2,66 |
| Micron Technology Inc | 📠 | 2,47 |
| Wells Fargo & Co | 📠 | 2,31 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 45,70 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 61 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| Ciclico | 27,37 |
| 🏠 Materie Prime | 0,91 |
| 🛒 Beni di Consumo Ciclici | 11,94 |
| 🏦 Finanza | 13,81 |
| 🏠 Immobiliare | 0,71 |
| Sensibile | 58,96 |
| 📠 Telecomunicazioni | 11,43 |
| ⚡ Energia | 3,07 |
| 🏭 Beni Industriali | 6,08 |
| 📠 Tecnologia | 38,38 |
| Difensivo | 13,67 |
| 🏠 Beni Difensivi | 2,38 |
| 🏥 Salute | 7,39 |
| 🏠 Servizi di Pubblica Utilità | 3,90 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 99,06 |
| Stati Uniti | 98,78 |
| Canada | 0,27 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 0,94 |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 0,94 |
| 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) | 108,91 USD | Investimento Min. Ingresso | 35.000 USD |
| | | (07/07/2026) | | Investimento Min. Successivo | 5.000 USD |
| | | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,70% |
| Telefono | +352 34 101 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 1,80% |
| | | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| | | Inc/Acc | Inc | | |

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 affidabili 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 prodotte; (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 A (dist) USD

| | | | |
|---------------------------------|-----------------------|------|--------------|
| Web | http:// | ISIN | LU0247985343 |
| | www.jpmorganassetmana | | |
| | gement.com | | |
| Data di Partenza | 15/05/2006 | | |
| Nome del Gestore | Scott Davis | | |
| Data Inizio Gestione | 21/07/2016 | | |
| NAV <small>(07/07/2026)</small> | USD 646,33 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 8.830,86 USD | | |
| <small>(31/05/2026)</small> | | | |

[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 prodotte; (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.