

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

★★★

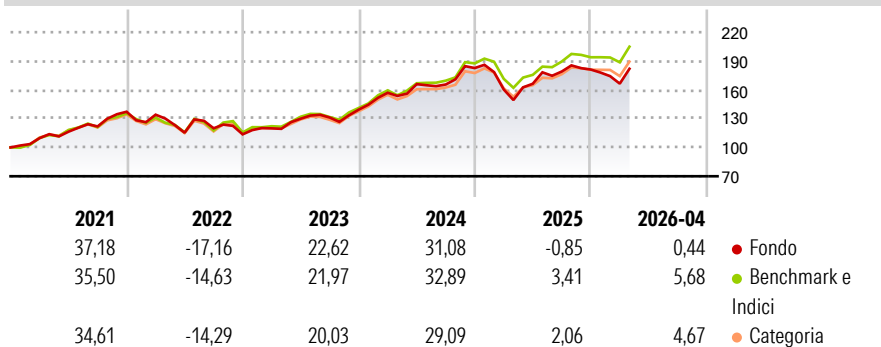
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 | -4,03 | 3Y Sharpe Ratio | 0,81 |
| 3Y Beta | 1,05 | 3Y Std Dev | 15,23 |
| 3Y R-Squared | 91,92 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,94 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 4,23 | 10Y Risk | +Med |

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

Rendimenti


| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|------------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 4,80 | 7,82 | 6,29 |
| 6-Mesi | 1,26 | 6,72 | 5,59 |
| 1-Anno | 12,76 | 26,03 | 21,89 |
| 3-Anni Ann.ti | 15,08 | 19,79 | 17,31 |
| 5-Anni Ann.ti | 11,01 | 13,67 | 12,09 |
| 10-Anni Ann.ti | 13,08 | 14,53 | 13,13 |

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

| Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|--------|--------|-------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | -8,10 | - | - | - |
| 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 31/03/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

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

Style Box Azionaria

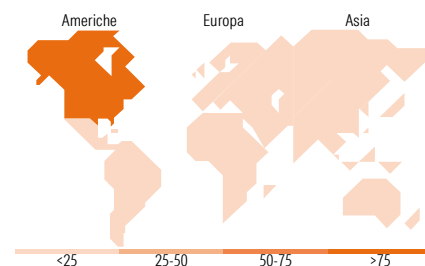

Stile

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) | 109,11 USD (12/05/2026) | Investimento Min. Ingresso | 35.000 USD |
| Telefono | +352 34 101 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | 5.000 USD |
| Web | http://www.jpmorganassetmanagement.com | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | 1,70% |
| | | UCITS | Si | Spese correnti | 1,80% |
| | | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | - |
| | | ISIN | LU0247985343 | | |

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

| | |
|---|--------------|
| Data di Partenza | 15/05/2006 |
| Nome del Gestore | Scott Davis |
| Data Inizio Gestione | 21/07/2016 |
| NAV ^(12/05/2026) | USD 638,80 |
| Patrimonio Netto (Mln) ^(31/03/2026) | 7.918,03 USD |