

# JPMorgan Investment Funds - US Select Equity Fund A (acc) EUR (hedged)

**Categoria Morningstar™**

Azionari Altri Settori

**Benchmark Morningstar**
Not Categorized  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

S&amp;P 500 NR USD

**Morningstar Rating™**

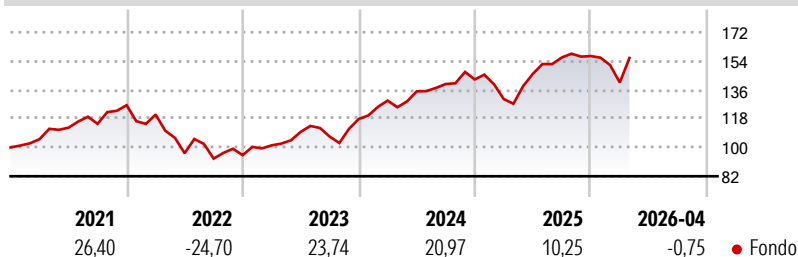
Senza rating

**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	-	3Y Sharpe Ratio	0,83
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,65
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	4,73
6-Mesi	2,20
1-Anno	14,98
3-Anni Ann.ti	15,74
5-Anni Ann.ti	8,09
10-Anni Ann.ti	11,12

Rendimenti aggiornati al 13/05/2026

**Rendimenti**

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-10,50	-	-	-
2025	-8,58	12,01	7,06	0,57
2024	9,76	4,45	3,41	2,04
2023	6,44	8,32	-2,70	10,30
2022	-4,62	-20,04	-3,48	2,29

**Portafoglio 31/03/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

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

**Style Box Azionaria**

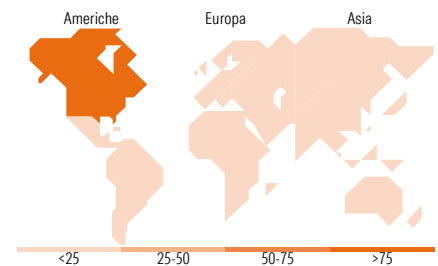

Stile

**Mkt Cap %**

Mkt Cap %	Fondo
Giant	47,32
Large	42,23
Medium	10,45
Small	0,00
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

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 %**

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>30,46</b>
Materie Prime	1,05
Beni di Consumo Ciclici	14,12
Finanza	14,46
Immobiliare	0,83
<b>Sensibile</b>	<b>52,50</b>
Telecomunicazioni	10,16
Energia	3,05
Beni Industriali	7,61
Tecnologia	31,68
<b>Difensivo</b>	<b>17,04</b>
Beni Difensivi	2,83
Salute	9,33
Servizi di Pubblica Utilità	4,88

**Ripartizione Geografica %**

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>97,54</b>
Stati Uniti	97,54
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>2,46</b>
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
<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)	270,19 EUR	Investimento Min. Ingresso	35.000 EUR
		(13/05/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,68%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,68%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0157182857		

# JPMorgan Investment Funds - US Select Equity Fund A (acc) EUR (hedged)

---

Data di Partenza	15/03/2007
Nome del Gestore	Scott Davis
Data Inizio Gestione	21/07/2016
NAV <sup>(13/05/2026)</sup>	EUR 346,94
Patrimonio Netto (Mln) <sup>(31/03/2026)</sup>	7.918,03 USD