

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

Categoria Morningstar™
Azione USA Large Cap Blend

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

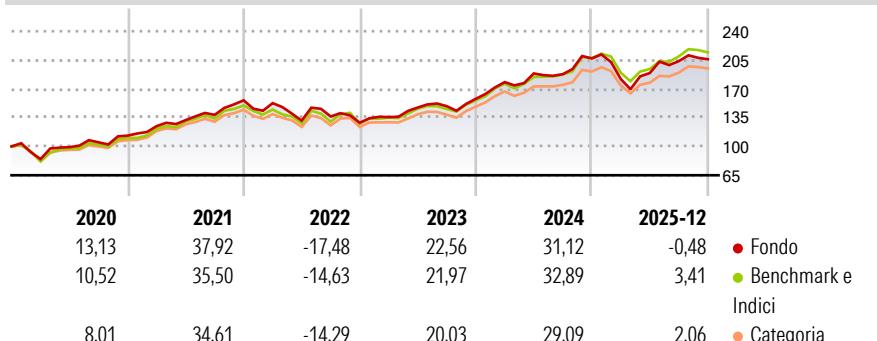
Benchmark Dichiarato
S&P 500 NR USD

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	-1,61	3Y Sharpe Ratio	0,97
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	14,20
3Y R-Squared	89,60	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,45	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,19	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,27	0,28	1,71
6-Mesi	4,04	7,39	7,50
1-Anno	-4,00	1,13	0,23
3-Anni Ann.ti	15,65	17,74	16,27
5-Anni Ann.ti	11,25	13,16	12,51
10-Anni Ann.ti	13,40	14,28	13,27

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-12,08	3,98	7,64	1,13
2024	12,87	5,91	-0,46	10,19
2023	5,36	8,57	1,12	5,96
2022	-2,19	-13,93	3,81	-5,58

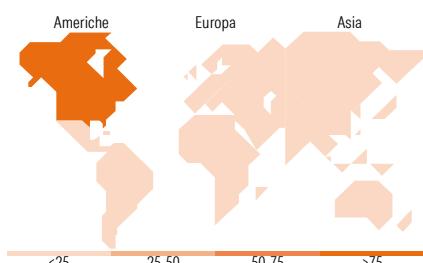
Portafoglio 30/11/2025



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

Style Box Azionaria	Capitalizz.		Mkt Cap %	
Stile	Value	Large	Mid	Small
Value				
Blend				
Growth				

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



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	☐	8,24
Apple Inc	☐	7,85
Microsoft Corp	☐	7,77
Alphabet Inc Class A	☐	5,07
Amazon.com Inc	☒	4,41
Broadcom Inc	☐	3,79
Meta Platforms Inc Class A	☐	3,08
Wells Fargo & Co	☒	2,86
Mastercard Inc Class A	☒	2,57
American Express Co	☒	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	30,18
☒ Materie Prime	1,55
☒ Beni di Consumo Ciclici	12,07
☒ Finanza	15,80
☒ Immobiliare	0,75
↳ Sensibile	53,27
☒ Telecomunicazioni	10,17
☒ Energia	2,12
☒ Beni Industriali	5,90
☒ Tecnologia	35,07
→ Difensivo	16,56
☒ Beni Difensivi	3,22
☒ Salute	9,57
☒ Servizi di Pubblica Utilità	3,77

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	98,23
Stati Uniti	98,23
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	1,77
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,77
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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	689,59 EUR	Investimento Min. Ingresso	35.000 EUR
	r.l.	(20/01/2026)	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,67%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	UCITS	Si	Spese correnti	1,69%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU0218171717		

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

Data di Partenza	10/06/2008
Nome del Gestore	Scott Davis
Data Inizio Gestione	21/07/2016
NAV (20/01/2026)	EUR 474,75
Patrimonio Netto (Mln)	9.692,49 USD
(30/11/2025)	