

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

**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™**

★★★

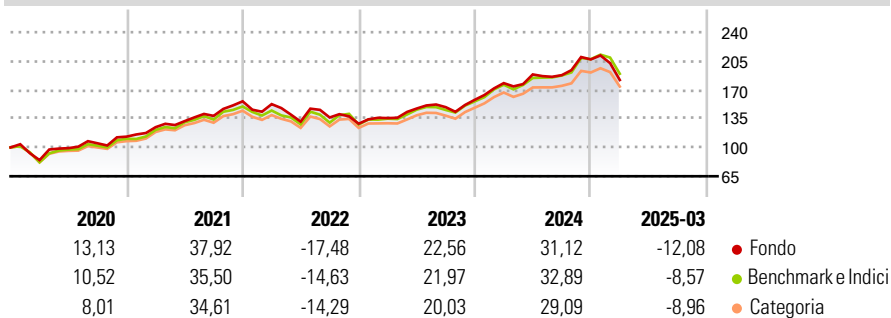
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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	-2,75	3Y Sharpe Ratio	0,29
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	16,01
3Y R-Squared	91,02	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,63	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,24	10Y Risk	+Med

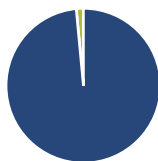
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

**Rendimenti**


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-21,25	-20,16	-19,41
6-Mesi	-16,76	-13,30	-14,12
1-Anno	-4,58	-0,59	-3,02
3-Anni Ann.ti	3,34	5,47	4,22
5-Anni Ann.ti	11,86	13,06	12,11
10-Anni Ann.ti	9,38	10,33	9,17

Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

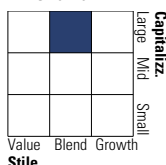
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-12,08	-	-	-
2024	12,87	5,91	-0,46	10,19
2023	5,36	8,57	1,12	5,96
2022	-2,19	-13,93	3,81	-5,58
2021	10,14	5,88	4,86	12,80

**Portafoglio 31/03/2025**

**Asset Allocation %**

● Azioni	98,51
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,49
● Altro	0,00

**Netta**

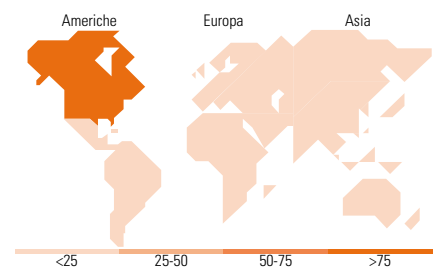
● Azioni	98,51
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,49
● Altro	0,00

**Style Box**
**Azionaria**

**Mkt Cap %**

Fondo	49,09
Giant	36,62
Large	14,29
Medium	0,00
Small	0,00
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

Fondo	349.002,39
Ave Mkt Cap USD	39


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	7,72
Apple Inc	Software	7,21
NVIDIA Corp	Semiconduttori	5,11
Amazon.com Inc	E-commerce	4,35
Meta Platforms Inc Class A	Software	3,87
Wells Fargo & Co	Banche	3,22
UnitedHealth Group Inc	Assicurazioni	2,87
Baker Hughes Co Class A	Industria	2,85
Mastercard Inc Class A	Software	2,81
McDonald's Corp	Ristoranti	2,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>31,06</b>
Materie Prime	1,83
Beni di Consumo Ciclici	12,55
Finanza	15,95
Immobiliare	0,73
<b>Sensibile</b>	<b>48,34</b>
Telecomunicazioni	6,28
Energia	5,30
Beni Industriali	8,61
Tecnologia	28,15
<b>Difensivo</b>	<b>20,60</b>
Beni Difensivi	2,94
Salute	12,43
Servizi di Pubblica Utilità	5,23

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>97,84</b>
Stati Uniti	97,84
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>2,16</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	2,16
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)	645,54 EUR	Investimento Min. Ingresso	35.000 EUR
		(17/04/2025)		Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,69%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
		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 <sup>(17/04/2025)</sup>	EUR 389,45
Patrimonio Netto (Mln) <sup>(31/03/2025)</sup>	8.458,62 USD