

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&P 500 NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

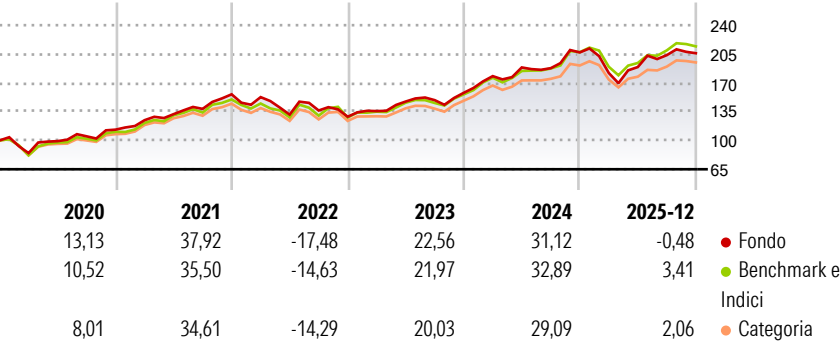
L'obiettivo d'investimento del Comparto è quello di conseguire un livello complessivo dei rendimenti superiore a quello dei titoli azionari statunitensi investendo principalmente (di norma, almeno il 75% del suo patrimonio) in titoli di partecipazione selezionati di emittenti di medie e grandi proporzioni 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 | -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)

Rendimenti



| 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 |

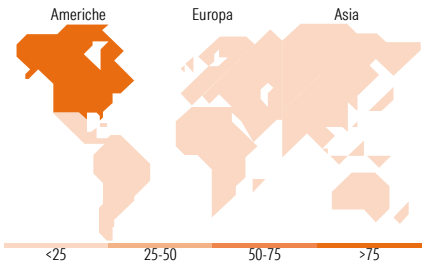
Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

| 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



| Style Box Azionaria | Mkt Cap % | Fondo |
|-----------------------------------|-----------|------------|
| Giant | | 48,07 |
| Large | | 39,44 |
| Medium | | 12,49 |
| Small | | 0,00 |
| Micro | | 0,00 |
| Capitalizzazione media di mercato | | |
| 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 - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|---------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|------------|
| Società di Gestione | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | Patrimonio Classe (Mln) | 689,59 EUR | Investimento Min. Ingresso | 35.000 EUR |
| | | (20/01/2026) | | Investimento Min. Successivo | 5.000 EUR |
| | | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,67% |
| 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 <small>(20/01/2026)</small> | EUR 474,75 |
| Patrimonio Netto (Mln) <small>(30/11/2025)</small> | 9.692,49 USD |