## 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

#### **Benchmark Dichiarato**

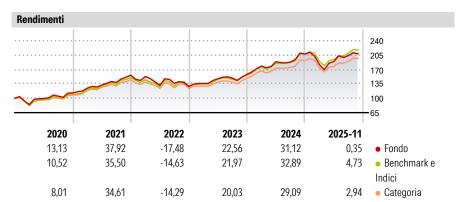
S&P 500 NR USD

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...

Misure di Rischio					
3Y Alpha	-0,19	3Y Sharpe Ratio	0,80		
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	14,88		
3Y R-Squared	88,59	3Y Risk	Med		
3Y Info Ratio	-0,20	5Y Risk	-Med		
3Y Tracking Error	4,51	10Y Risk	+Med		
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)					



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	
3-Mesi	4,68	6,84	5,61	Trimestrali %	
6-Mesi	12,62	14,07	11,91	2025	-12
1-Anno	-1,32	3,28	0,84	2024	12
3-Anni Ann.ti	14,58	17,17	14,83	2023	5
5-Anni Ann.ti	13,29	14,68	13,71	2022	-2
10-Anni Ann.ti	12,21	13,12	11,94	2021	10
Rendimenti aggiornati al 05/12/2	2025				

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-12,08	3,98	7,64	-
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

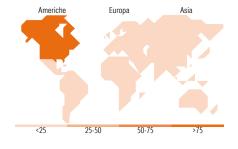
### Portafoglio 31/10/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	52,39
Large	33,83
Medium	13,78
Small	0,00
Micro	0,00





Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		10,01
Microsoft Corp		8,70
Apple Inc		7,71
Alphabet Inc Class A		4,52
Amazon.com Inc	A	4,43
Broadcom Inc		3,50
Meta Platforms Inc Class A		3,13
Wells Fargo & Co	<b>₽</b>	2,86
American Express Co	<b>₽</b>	2,66
Mastercard Inc Class A	<b>P</b>	2,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari		
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>№</b> Ciclico	29,24
📤 Materie Prime	1,61
🕰 Beni di Consumo Ciclici	11,61
🚅 Finanza	15,30
	0,71
₩ Sensibile	55,39
Telecomunicazioni	9,70
<b></b> Energia	2,43
Beni Industriali	6,04
Tecnologia	37,21
→ Difensivo	15,38
🔚 Beni Difensivi	2,99
🔁 Salute	8,64
	3,74

America         98,0           Stati Uniti         98,0           Canada         0,0           America Latina e Centrale         0,0           Europa         2,0           Regno Unito         0,0           Europa Occidentale - Euro         2,0           Europa Occidentale - Non Euro         0,0           Europa dell'Est         0,0           Africa         0,0           Medio Oriente         0,0
Canada 0,0 America Latina e Centrale 0,0 Europa 2,0 Regno Unito 0,0 Europa Occidentale - Euro 2,0 Europa Occidentale - Non Euro 0,0 Europa dell'Est 0,0 Africa 0,0 Medio Oriente 0,0 Asia 0,0
America Latina e Centrale 0,0  Europa 2,0  Regno Unito 0,0  Europa Occidentale - Euro 2,0  Europa Occidentale - Non Euro 0,0  Europa dell'Est 0,0  Africa 0,0  Medio Oriente 0,0  Asia 0,0
Europa 2,0 Regno Unito 0,0 Europa Occidentale - Euro 2,0 Europa Occidentale - Non Euro 0,0 Europa dell'Est 0,0 Africa 0,0 Medio Oriente 0,0
Regno Unito 0,0 Europa Occidentale - Euro 2,0 Europa Occidentale - Non Euro 0,0 Europa dell'Est 0,0 Africa 0,0 Medio Oriente 0,0  Asia 0,0
Europa Occidentale - Euro 2,0 Europa Occidentale - Non Euro 0,0 Europa dell'Est 0,0 Africa 0,0 Medio Oriente 0,0
Europa Occidentale - Non Euro 0,0 Europa dell'Est 0,0 Africa 0,0 Medio Oriente 0,0 Asia 0,0
Europa dell'Est 0,0 Africa 0,0 Medio Oriente 0,0 Asia 0,0
Africa 0,0 Medio Oriente 0,0 Asia 0,0
Medio Oriente 0,0 Asia 0,0
Asia 0,0
•
0'
Giappone 0,0
Australasia 0,0
Asia - Paesi Sviluppati 0,0
Asia - Emergente 0,0

Anagrafica					
Società di Gestione	JPMorgan Asset	Patrimonio Classe (MIn)	764,54 EUR	Investimento Min. Ingresso	35.000 EUR
	Management (Europe) S.à	(05/12/2025)		Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
	r.l.	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,67%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,69%
Web	http://	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-

Acc

LU0218171717

Inc/Acc

ISIN

www.jpmorganassetmana

gement.com

# 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 (05/12/2025)
 EUR 489,19

 Patrimonio Netto (MIn)
 9.932,91 USD

(31/10/2025)