

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

Categoria Morningstar™
Azione USA Large Cap Blend

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

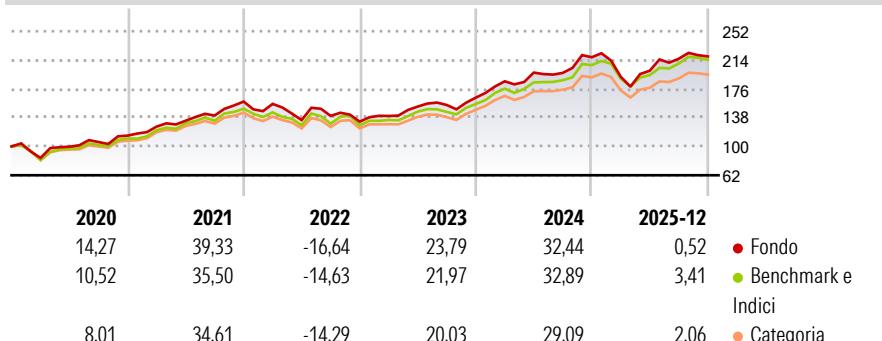
Benchmark Dichiarato
S&P 500 NR USD

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	-0,61	3Y Sharpe Ratio	1,04
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	14,21
3Y R-Squared	89,59	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,16	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,20	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,64	5,44	4,84
6-Mesi	7,76	11,07	10,55
1-Anno	-0,21	4,49	2,75
3-Anni Ann.ti	17,45	18,76	16,65
5-Anni Ann.ti	13,35	14,38	13,33
10-Anni Ann.ti	14,59	14,58	13,29

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-11,87	4,24	7,91
2024	-	13,15	6,18	-0,20
2023	-	5,62	8,84	1,37
2022	-	-1,93	-13,71	4,08

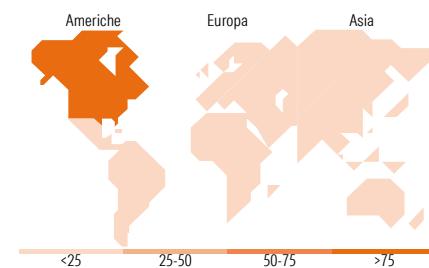
Portafoglio 30/11/2025



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

Style Box Azionaria	Mkt Cap %
Value	Giant
Blend	Large
Growth	Medium
Large	Small
Mid	Micro
Small	

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

	Fondo
↳ Ripartizione Geografica %	
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)	195,13 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
	r.l.	(16/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Domicilio		LUSSEMBURGO		T.E.R.	0,68%
Valuta del Fondo		EUR		Spese correnti	0,69%
UCITS		Si		Commissione di incentivo	-
Inc/Acc		Acc			
ISIN		LU0672672143			

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

Data di Partenza	06/09/2011
Nome del Gestore	Scott Davis
Data Inizio Gestione	21/07/2016
NAV (16/01/2026)	EUR 622,95
Patrimonio Netto (Mln)	9.692,49 USD
(30/11/2025)	