

JPMorgan Investment Funds - US Select Equity Fund C (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

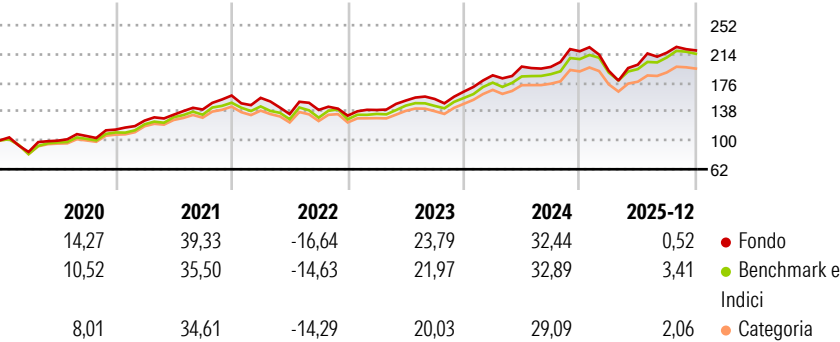
L'obiettivo d'investimento del Comparto è quello di conseguire un livello complessivo dei rendimenti superiore a quello dei titoli azionari statunitensi investendo principalmente (di norma, almeno il 75% del suo patrimonio) in titoli di partecipazione selezionati di emittenti di medie e grandi proporzioni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

Rendimenti

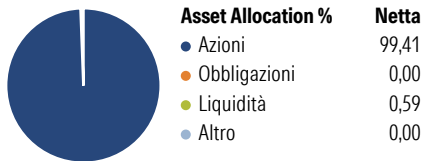


	2020	2021	2022	2023	2024	2025-12	
	14,27	39,33	-16,64	23,79	32,44	0,52	Fondo
	10,52	35,50	-14,63	21,97	32,89	3,41	Benchmark e Indici
	8,01	34,61	-14,29	20,03	29,09	2,06	Categoria

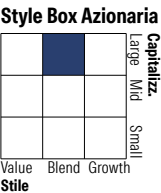
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,64	5,44	4,84	2026	-	-	-	-
6-Mesi	7,76	11,07	10,55	2026	-	-	-	-
1-Anno	-0,21	4,49	2,75	2025	-11,87	4,24	7,91	1,39
3-Anni Ann.ti	17,45	18,76	16,65	2024	13,15	6,18	-0,20	10,47
5-Anni Ann.ti	13,35	14,38	13,33	2023	5,62	8,84	1,37	6,23
10-Anni Ann.ti	14,59	14,58	13,29	2022	-1,93	-13,71	4,08	-5,35

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

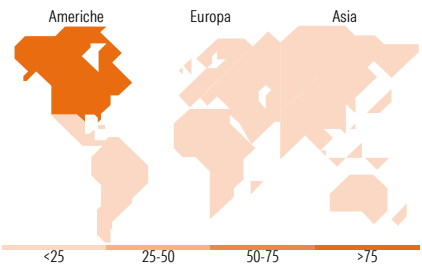
Portafoglio 30/11/2025



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



Mkt Cap %	Fondo
Giant	48,07
Large	39,44
Medium	12,49
Small	0,00
Micro	0,00
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 - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	195,13 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
		(16/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,68%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,69%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	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 <sup>(16/01/2026)</sup>	EUR 622,95
Patrimonio Netto (Mln) <sup>(30/11/2025)</sup>	9.692,49 USD