

# JPMorgan Investment Funds - US Select Equity Fund C (dist) USD

**Categoria Morningstar™**

Azionari USA Large Cap Blend

**Benchmark Morningstar**

Morningstar US Large-Mid Cap Market NR

USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

S&amp;P 500 NR USD

**Morningstar Rating™**

★★★

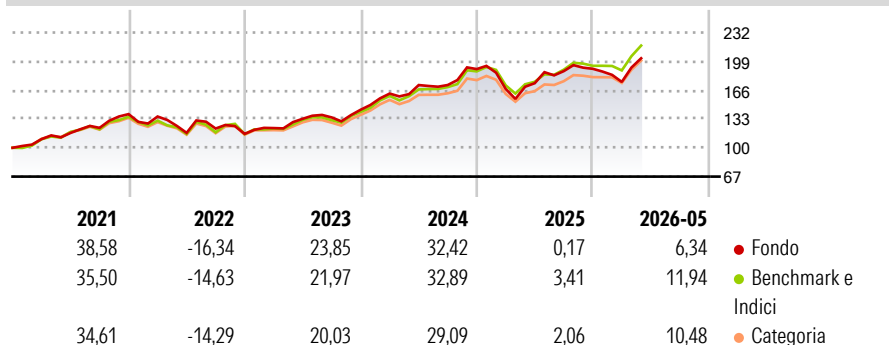
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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	-3,84	3Y Sharpe Ratio	0,87
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	15,21
3Y R-Squared	92,64	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,90	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,09	10Y Risk	+Med

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

**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,33	8,51	8,14
6-Mesi	3,44	6,77	6,86
1-Anno	14,53	19,85	18,00
3-Anni Ann.ti	14,64	17,61	15,89
5-Anni Ann.ti	11,84	13,19	12,11
10-Anni Ann.ti	13,99	14,23	13,08

Rendimenti aggiornati al 10/06/2026

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-7,88	-	-	-
2025	-11,99	3,98	7,93	1,42
2024	12,90	6,00	0,03	10,61
2023	5,73	8,65	1,20	6,53
2022	-2,01	-13,77	4,22	-5,01

**Portafoglio 30/04/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

Azioni	99,75
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,25
Altro	0,00

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

	Fondo
Giant	46,96
Large	42,26
Medium	10,78
Small	0,00
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	565.199,23


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	9,17
Alphabet Inc Class A	📠	7,09
Apple Inc	📠	5,91
Amazon.com Inc	📠	5,86
Broadcom Inc	📠	4,19
Microsoft Corp	📠	3,86
Meta Platforms Inc Class A	📠	3,06
Mastercard Inc Class A	📠	2,90
Wells Fargo & Co	📠	2,71
NextEra Energy Inc	📠	2,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,32
Numero Complessivo di Titoli Azionari		57
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>29,23</b>
Materie Prime	1,05
Beni di Consumo Ciclici	13,37
Finanza	14,00
Immobiliare	0,80
<b>Sensibile</b>	<b>55,65</b>
Telecomunicazioni	11,91
Energia	2,99
Beni Industriali	7,06
Tecnologia	33,69
<b>Difensivo</b>	<b>15,12</b>
Beni Difensivi	2,74
Salute	7,95
Servizi di Pubblica Utilità	4,43

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>99,16</b>
Stati Uniti	99,16
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,84</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,84
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)	239,56 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
		(10/06/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,68%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,71%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Inc		

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute affidabili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

# JPMorgan Investment Funds - US Select Equity Fund C (dist) USD

---

Web	http://	ISIN	LU0848066766
	www.jpmorganassetmana		
	gement.com		
Data di Partenza	06/08/2013		
Nome del Gestore	Scott Davis		
Data Inizio Gestione	21/07/2016		
NAV <sup>(10/06/2026)</sup>	USD 441,49		
Patrimonio Netto (Mln)	8.430,10 USD		
<sup>(30/04/2026)</sup>			

---

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.