

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

## Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

## Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

S&amp;P 500 NR USD

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

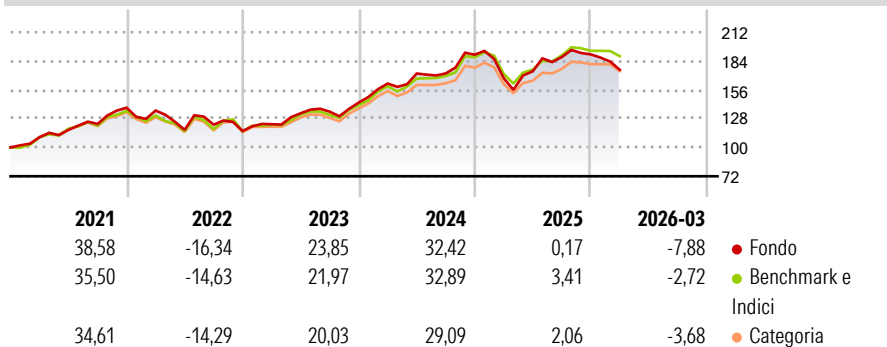
L'obiettivo d'investimento del Comparto è quello di conseguire un livello complessivo dei rendimenti superiore a quello dei titoli azionari statunitensi investendo principalmente (di norma, almeno il 75% del suo patrimonio) in titoli di partecipazione selezionati di emittenti di medie e grandi proporzioni 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	-2,96	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	14,50
3Y R-Squared	90,38	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,71	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,20	10Y Risk	+Med

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

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,75	4,27	2,97
6-Mesi	-0,21	4,93	4,21
1-Anno	23,22	27,90	25,92
3-Anni Ann.ti	16,08	19,07	16,73
5-Anni Ann.ti	11,16	12,56	11,39
10-Anni Ann.ti	13,59	13,89	12,60

Rendimenti aggiornati al 24/04/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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 31/03/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

100,42  
0,00  
-0,42  
0,00

#### Style Box Azionaria



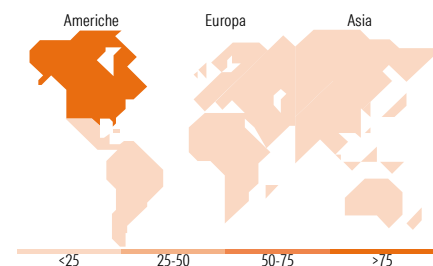
Stile

#### Mkt Cap %

Giant 47,32  
Large 42,23  
Medium 10,45  
Small 0,00  
Micro 0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo  
Ave Mkt Cap USD 470.997,12



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		9,00
Apple Inc		7,15
Amazon.com Inc		5,47
Alphabet Inc Class A		4,90
Microsoft Corp		3,93
Meta Platforms Inc Class A		3,37
Broadcom Inc		3,23
Wells Fargo & Co		3,21
Mastercard Inc Class A		3,00
NextEra Energy Inc		2,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		55
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>30,46</b>
Materie Prime	1,05
Beni di Consumo Ciclici	14,12
Finanza	14,46
Immobiliare	0,83
<b>Sensibile</b>	<b>52,50</b>
Telecomunicazioni	10,16
Energia	3,05
Beni Industriali	7,61
Tecnologia	31,68
<b>Difensivo</b>	<b>17,04</b>
Beni Difensivi	2,83
Salute	9,33
Servizi di Pubblica Utilità	4,88

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>97,54</b>
Stati Uniti	97,54
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>2,46</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	2,46
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)	254,54 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,68%
		UCITS	Si	Spese correnti	0,71%
		Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU0848066766		

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

---

Data di Partenza	06/08/2013
Nome del Gestore	Scott Davis
Data Inizio Gestione	21/07/2016
NAV <sup>(24/04/2026)</sup>	USD 433,14
Patrimonio Netto (Mln) <sup>(31/03/2026)</sup>	7.918,03 USD