

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

**Categoria Morningstar™**  
Azione USA Large Cap Blend

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

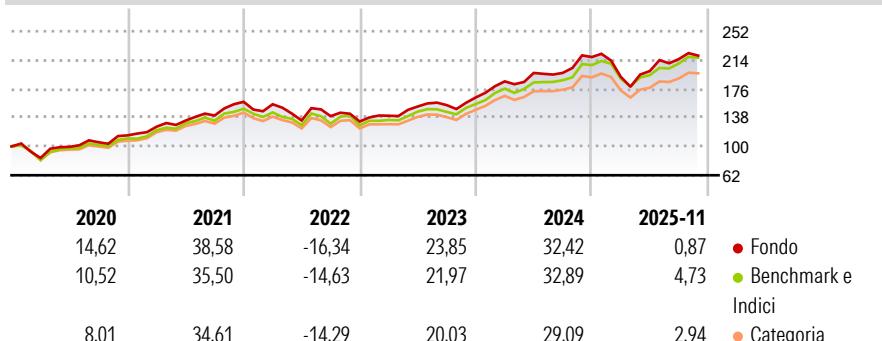
**Benchmark Dichiarato**  
S&P 500 NR USD

**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	0,62	3Y Sharpe Ratio	0,85
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	14,81
3Y R-Squared	89,46	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,03	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,27	10Y Risk	+Med

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

## Rend. Cumulati %

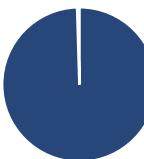
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,51	3,58	3,70
6-Mesi	11,69	11,79	11,16
1-Anno	-1,69	1,31	0,03
3-Anni Ann.ti	16,06	16,66	15,23
5-Anni Ann.ti	14,25	14,48	13,63
10-Anni Ann.ti	13,48	13,51	12,24

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

## Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-11,99	3,98	7,93	-
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
2021	9,94	6,44	4,95	12,84

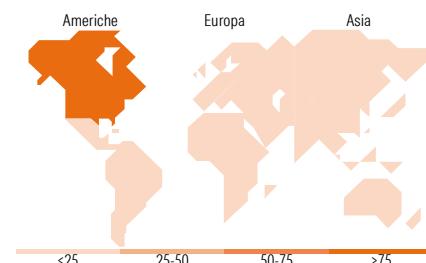
## Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,53
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,47
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	52,39
Blend	Large	33,83
Growth	Medium	13,78
	Small	0,00
	Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	583.000,91



## 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	☒	4,43
Broadcom Inc	☐	3,50
Meta Platforms Inc Class A	☐	3,13
Wells Fargo & Co	☒	2,86
American Express Co	☒	2,66
Mastercard Inc Class A	☒	2,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

	Fondo
↳ Ciclico	<b>29,24</b>
☒ Materie Prime	1,61
☒ Beni di Consumo Ciclici	11,61
☒ Finanza	15,30
☒ Immobiliare	0,71
↳ Sensibile	<b>55,39</b>
☒ Telecomunicazioni	9,70
☒ Energia	2,43
☒ Beni Industriali	6,04
☒ Tecnologia	37,21
→ Difensivo	<b>15,38</b>
☒ Beni Difensivi	2,99
☒ Salute	8,64
☒ Servizi di Pubblica Utilità	3,74

## Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>98,00</b>
Stati Uniti	98,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>2,00</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	2,00
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 - Emergenti	0,00

## Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	258,01 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
	r.l.	(12/12/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,69%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,71%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Inc		
		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 (12/12/2025)	USD 432,89
Patrimonio Netto (Mln)	9.932,91 USD
(31/10/2025)	