

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&P 500 NR USD

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

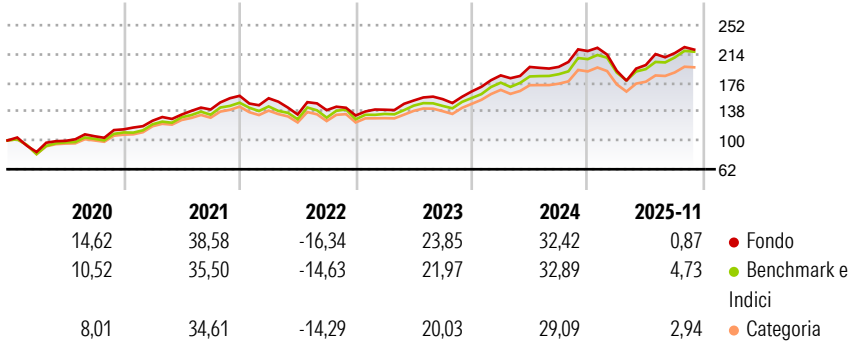
L'obiettivo d'investimento del Comparto è quello di conseguire un livello complessivo dei rendimenti superiore a quello dei titoli azionari statunitensi investendo principalmente (di norma, almeno il 75% del suo patrimonio) in titoli di partecipazione selezionati di emittenti di medie e grandi proporzioni 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	0,62	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

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

Rendimenti



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

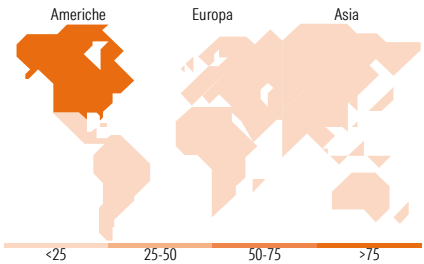
Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

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



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		52,39
Large		33,83
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	29,24
Materie Prime	1,61
Beni di Consumo Ciclici	11,61
Finanza	15,30
Immobiliare	0,71
Sensibile	55,39
Telecomunicazioni	9,70
Energia	2,43
Beni Industriali	6,04
Tecnologia	37,21
Difensivo	15,38
Beni Difensivi	2,99
Salute	8,64
Servizi di Pubblica Utilità	3,74

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	98,00
Stati Uniti	98,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	2,00
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
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)	258,01 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
		(12/12/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,69%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,71%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	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) ^(31/10/2025)	9.932,91 USD