JPMorgan Investment Funds - US Select Equity Fund A (acc) - USD

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

Benchmark Dichiarato

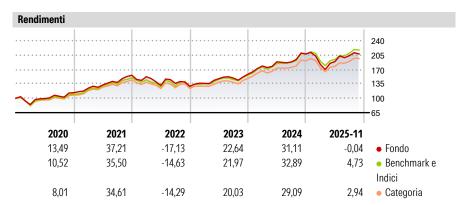
S&P 500 NR USD

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...

Misure di Rischio					
3Y Alpha	-0,37	3Y Sharpe Ratio	0,78		
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	14,80		
3Y R-Squared	89,47	3Y Risk	Med		
3Y Info Ratio	-0,31	5Y Risk	-Med		
3Y Tracking Error	4,27	10Y Risk	+Med		
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)					



Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2,26	3,58	3,70	Trimestrali %				
11,13	11,79	11,16	2025	-12,20	3,73	7,65	-
-2,66	1,31	0,03	2024	12,63	5,74	-0,22	10,34
14,92	16,66	15,23	2023	5,47	8,38	0,96	6,27
13,13	14,48	13,63	2022	-2,23	-13,97	3,97	-5,24
12,41	13,51	12,24	2021	9,68	6,17	4,69	12,56
	2,26 11,13 -2,66 14,92 13,13	2,26 3,58 11,13 11,79 -2,66 1,31 14,92 16,66 13,13 14,48 12,41 13,51	2,26 3,58 3,70 11,13 11,79 11,16 -2,66 1,31 0,03 14,92 16,66 15,23 13,13 14,48 13,63 12,41 13,51 12,24	2,26 3,58 3,70 Trimestrali % 11,13 11,79 11,16 2025 -2,66 1,31 0,03 2024 14,92 16,66 15,23 2023 13,13 14,48 13,63 2022 12,41 13,51 12,24 2021	2,26 3,58 3,70 Trimestrali % 11,13 11,79 11,16 2025 -12,20 -2,66 1,31 0,03 2024 12,63 14,92 16,66 15,23 2023 5,47 13,13 14,48 13,63 2022 -2,23 12,41 13,51 12,24 2021 9,68	2,26 3,58 3,70 Trimestrali % 11,13 11,79 11,16 2025 -12,20 3,73 -2,66 1,31 0,03 2024 12,63 5,74 14,92 16,66 15,23 2023 5,47 8,38 13,13 14,48 13,63 2022 -2,23 -13,97 12,41 13,51 12,24 2021 9,68 6,17	2,26 3,58 3,70 Trimestrali % 11,13 11,79 11,16 2025 -12,20 3,73 7,65 -2,66 1,31 0,03 2024 12,63 5,74 -0,22 14,92 16,66 15,23 2023 5,47 8,38 0,96 13,13 14,48 13,63 2022 -2,23 -13,97 3,97 12,41 13,51 12,24 2021 9,68 6,17 4,69

Portafoglio 31/10/2025

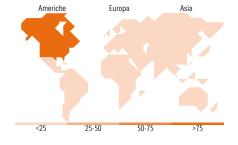




Mkt Cap %	Fondo
Giant	52,39
Large	33,83
Medium	13,78
Small	0,00
Micro	0,00



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

Distribuzione Settoriale %	Fondo
¹ 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	Patrimonio Classe (MIn)	958,63 USD	Investimento Min. Ingresso	32.000 EUR
	Management (Europe) S.à	(12/12/2025)		Investimento Min. Successivo	5.000 USD
	r.l.	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,67%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,69%
Web	http://	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	www.jpmorganassetmana	Inc/Acc	Acc		

LU0070214290

ISIN

gement.com

JPMorgan Investment Funds - US Select Equity Fund A (acc) - USD

 Data di Partenza
 05/07/1984

 Nome del Gestore
 Scott Davis

 Data Inizio Gestione
 21/07/2016

 NAV (12/12/2025)
 USD 910,76

 Patrimonio Netto (MIn)
 9.932,91 USD

(31/10/2025)