

# 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

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

S&amp;P 500 NR USD

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

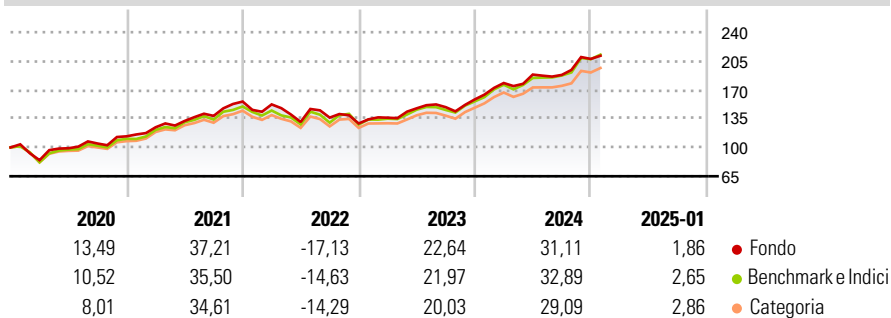
L'obiettivo d'investimento del Comparto è quello di conseguire un livello complessivo dei rendimenti superiore a quello dei titoli azionari statunitensi investendo principalmente (di norma, almeno il 75% del suo patrimonio) in titoli di partecipazione selezionati di emittenti di medie e grandi proporzioni 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	-0,03	3Y Sharpe Ratio	0,77
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	14,72
3Y R-Squared	92,06	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,18	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,91	10Y Risk	+Med

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

### Rendimenti

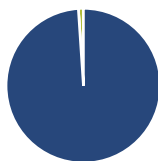


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,45	11,69	9,95
6-Mesi	15,61	20,23	16,88
1-Anno	24,70	28,42	25,56
3-Anni Ann.ti	12,98	15,09	13,71
5-Anni Ann.ti	14,61	15,34	14,27
10-Anni Ann.ti	12,80	13,80	12,57

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	12,63	5,74	-0,22	10,34
2023	5,47	8,38	0,96	6,27
2022	-2,23	-13,97	3,97	-5,24
2021	9,68	6,17	4,69	12,56

### Portafoglio 31/12/2024



#### Asset Allocation %

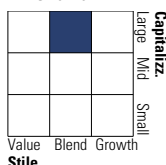
Azioni	98,95
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,05
Altro	0,00

#### Netta

Azioni	98,95
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,05
Altro	0,00

#### Style Box

##### Azionaria

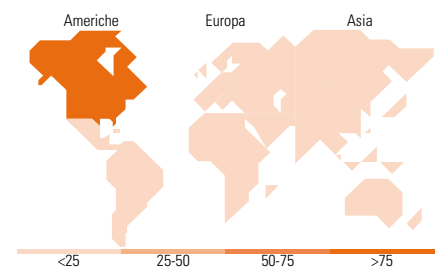


#### Mkt Cap %

Giant	49,39
Large	37,55
Medium	13,06
Small	0,00
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	415.918,58
-----------------	------------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	8,57
Apple Inc	Software	8,04
NVIDIA Corp	Semiconduttori	7,32
Amazon.com Inc	Software	4,83
Meta Platforms Inc Class A	Software	3,57
Wells Fargo & Co	Banche	2,89
Alphabet Inc Class A	Software	2,80
Broadcom Inc	Semiconduttori	2,80
Baker Hughes Co Class A	Industria	2,72
Mastercard Inc Class A	Software	2,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>29,90</b>
Materie Prime	1,91
Beni di Consumo Ciclici	12,79
Finanza	14,41
Immobiliare	0,80
<b>Sensibile</b>	<b>54,53</b>
Telecomunicazioni	6,45
Energia	4,66
Beni Industriali	8,42
Tecnologia	35,01
<b>Difensivo</b>	<b>15,56</b>
Beni Difensivi	1,20
Salute	10,36
Servizi di Pubblica Utilità	4,00

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>97,60</b>
Stati Uniti	97,60
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>2,40</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	2,40
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)	946,19 USD	Investimento Min. Ingresso	32.000 EUR
		(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	5.000 USD
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,70%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0070214290		

# 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 <small>(04/02/2025)</small>	USD 812,13
Patrimonio Netto (Mln)	9.187,99 USD
<small>(31/12/2024)</small>	