

# JPMorgan Investment Funds - US Select Equity Fund C (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™**

★★★

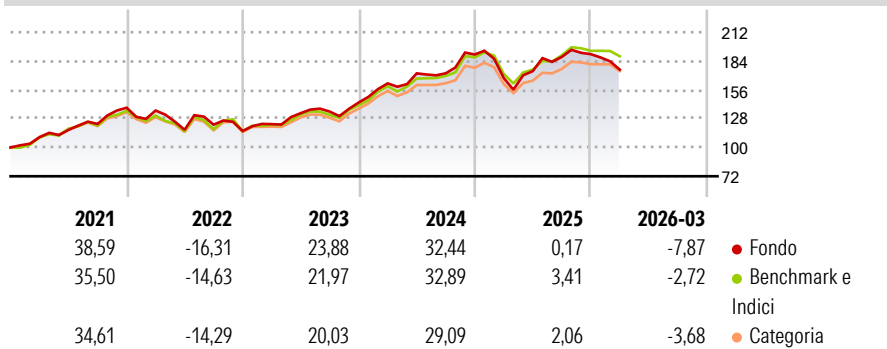
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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	-2,95	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	14,50
3Y R-Squared	90,39	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,70	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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,75	4,27	2,97	2026	-7,87	-	-	-
6-Mesi	-0,21	4,93	4,21	2025	-11,99	3,99	7,92	1,42
1-Anno	23,23	27,90	25,92	2024	12,90	6,01	0,04	10,62
3-Anni Ann.ti	16,10	19,07	16,73	2023	5,74	8,65	1,21	6,53
5-Anni Ann.ti	11,18	12,56	11,39	2022	-2,00	-13,76	4,23	-5,00
10-Anni Ann.ti	13,61	13,89	12,60					

Rendimenti aggiornati al 24/04/2026

**Portafoglio 31/03/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

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

**Style Box Azionaria**

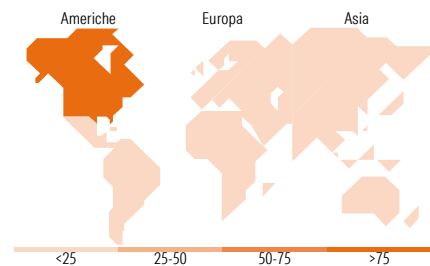

Stile

**Mkt Cap %**

**Fondo**  
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)	649,40 USD (24/04/2026)	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.	0,67%
		UCITS	Si	Spese correnti	0,71%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU0087133087		

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

---

Data di Partenza	03/02/1998
Nome del Gestore	Scott Davis
Data Inizio Gestione	21/07/2016
NAV <sup>(24/04/2026)</sup>	USD 973,92
Patrimonio Netto (Mln) <sup>(31/03/2026)</sup>	7.918,03 USD