

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&P 500 NR USD

Morningstar Rating™

★★★★

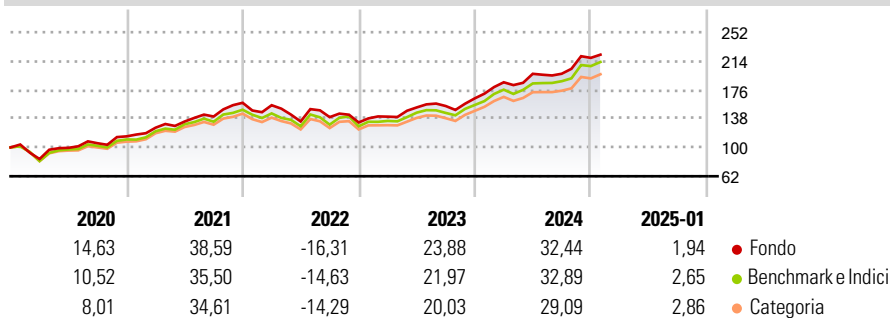
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	0,97	3Y Sharpe Ratio	0,84
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	14,72
3Y R-Squared	92,08	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,05	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,90	10Y Risk	+Med

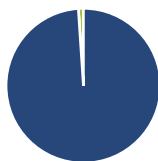
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,72	11,69	9,95
6-Mesi	16,20	20,23	16,88
1-Anno	25,96	28,42	25,56
3-Anni Ann.ti	14,11	15,09	13,71
5-Anni Ann.ti	15,76	15,34	14,27
10-Anni Ann.ti	13,89	13,80	12,57

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

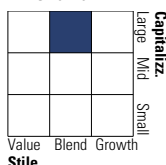
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	12,90	6,01	0,04	10,62
2023	5,74	8,65	1,21	6,53
2022	-2,00	-13,76	4,23	-5,00
2021	9,95	6,44	4,95	12,84

Portafoglio 31/12/2024

Asset Allocation %

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

Netta

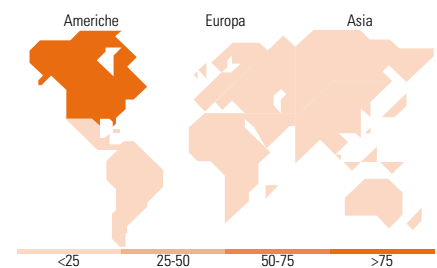
● Azioni	98,95
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,05
● Altro	0,00

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

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	97,60
Stati Uniti	97,60
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	2,40
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
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)	735,00 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
		(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,70%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
		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 <small>(04/02/2025)</small>	USD 859,12
Patrimonio Netto (Mln)	9.187,99 USD
<small>(31/12/2024)</small>	