

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

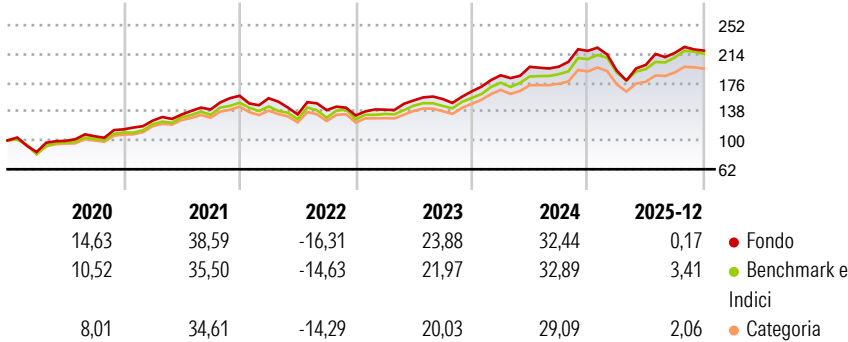
L'obiettivo d'investimento del Comparto è quello di conseguire un livello complessivo dei rendimenti superiore a quello dei titoli azionari statunitensi investendo principalmente (di norma, almeno il 75% del suo patrimonio) in titoli di partecipazione selezionati di emittenti di medie e grandi proporzioni 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	-0,27	3Y Sharpe Ratio	1,05
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	14,00
3Y R-Squared	89,57	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,20	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,09	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-12	
	14,63	38,59	-16,31	23,88	32,44	0,17	● Fondo
	10,52	35,50	-14,63	21,97	32,89	3,41	● Benchmark e Indici
	8,01	34,61	-14,29	20,03	29,09	2,06	● Categoria

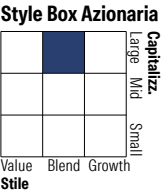
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,01	5,44	4,84	2026	-	-	-	-
6-Mesi	8,18	11,07	10,55	2026	-	-	-	-
1-Anno	0,21	4,49	2,75	2025	-11,99	3,99	7,92	1,42
3-Anni Ann.ti	17,56	18,76	16,65	2024	12,90	6,01	0,04	10,62
5-Anni Ann.ti	13,38	14,38	13,33	2023	5,74	8,65	1,21	6,53
10-Anni Ann.ti	14,61	14,58	13,29	2022	-2,00	-13,76	4,23	-5,00

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

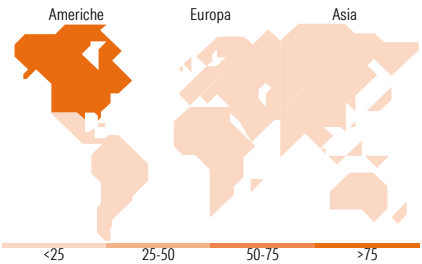
Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,41
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,59
● Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	48,07
Large	39,44
Medium	12,49
Small	0,00
Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato	
Ave Mkt Cap USD	547.967,77



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	🖥️	8,24
Apple Inc	📱	7,85
Microsoft Corp	💻	7,77
Alphabet Inc Class A	📠	5,07
Amazon.com Inc	🛒	4,41
Broadcom Inc	🖥️	3,79
Meta Platforms Inc Class A	📱	3,08
Wells Fargo & Co	🏦	2,86
Mastercard Inc Class A	💳	2,57
American Express Co	💳	2,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
🔄 Ciclico	30,18
🏠 Materie Prime	1,55
🛒 Beni di Consumo Ciclici	12,07
🏦 Finanza	15,80
🏠 Immobiliare	0,75
🌐 Sensibile	53,27
📠 Telecomunicazioni	10,17
⚡ Energia	2,12
🏭 Beni Industriali	5,90
💻 Tecnologia	35,07
🛡️ Difensivo	16,56
🏠 Beni Difensivi	3,22
🏥 Salute	9,57
💡 Servizi di Pubblica Utilità	3,77

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	98,23
Stati Uniti	98,23
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	1,77
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,77
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)	696,65 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
		(16/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,67%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,69%
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 ^(16/01/2026)	USD 968,56
Patrimonio Netto (Mln) ^(30/11/2025)	9.692,49 USD