

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

Categoria Morningstar™
Azione USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar
Morningstar US Large-Mid Cap NR USD
Usato nel Report

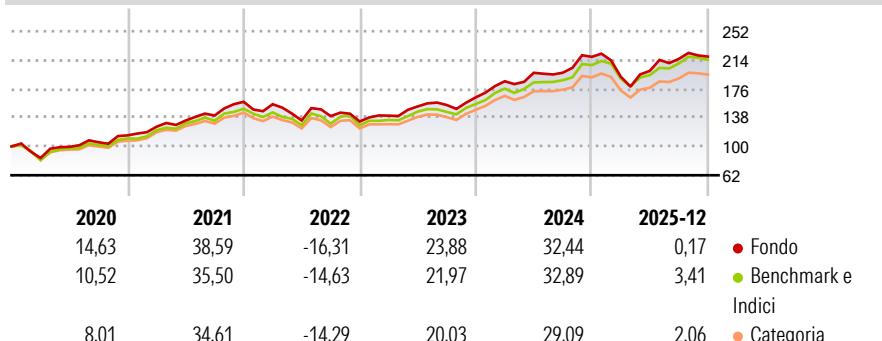
Benchmark Dichiarato
S&P 500 NR USD

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 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...

Rendimenti



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

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,01	5,44	4,84
6-Mesi	8,18	11,07	10,55
1-Anno	0,21	4,49	2,75
3-Anni Ann.ti	17,56	18,76	16,65
5-Anni Ann.ti	13,38	14,38	13,33
10-Anni Ann.ti	14,61	14,58	13,29

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-11,99	3,99	7,92	1,42
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

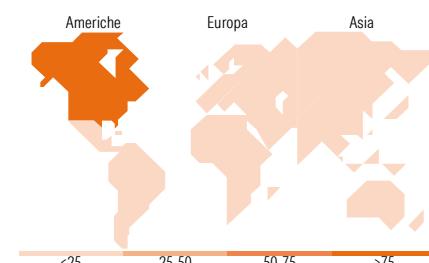
Portafoglio 30/11/2025



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

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	48,07
Blend	Large	39,44
Growth	Medium	12,49
	Small	0,00
	Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	547.967,77



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	8,24
Apple Inc	IT	7,85
Microsoft Corp	IT	7,77
Alphabet Inc Class A	IT	5,07
Amazon.com Inc	IT	4,41
Broadcom Inc	IT	3,79
Meta Platforms Inc Class A	IT	3,08
Wells Fargo & Co	IT	2,86
Mastercard Inc Class A	IT	2,57
American Express Co	IT	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
■ Materie Prime
■ Beni di Consumo Ciclici
■ Finanza
■ Immobiliare
▼ Sensibile
■ Telecomunicazioni
■ Energia
■ Beni Industriali
■ Tecnologia
► Difensivo
■ Beni Difensivi
■ Salute
■ Servizi di Pubblica Utilità

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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	696,65 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
	r.l.	(16/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,67%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,69%
		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)	9.692,49 USD
(30/11/2025)	