

JPMorgan Investment Funds - US Select Equity Fund D (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™

★★★

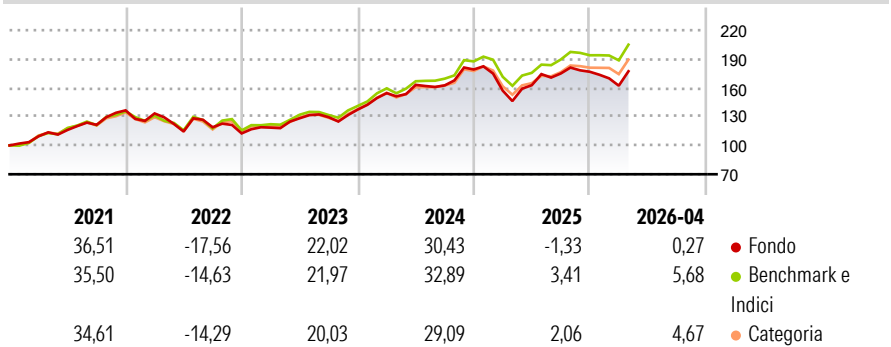
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-4,53	3Y Sharpe Ratio	0,78
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	15,22
3Y R-Squared	91,94	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,08	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,22	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	7,50	10,36	8,70	2026	-8,22	-	-	-
6-Mesi	6,34	12,64	11,24	2025	-12,32	3,60	7,51	1,03
1-Anno	15,92	25,18	21,09	2024	12,48	5,60	-0,35	10,19
3-Anni Ann.ti	14,41	19,70	17,22	2023	5,34	8,24	0,83	6,13
5-Anni Ann.ti	10,69	14,24	12,67	2022	-2,36	-14,09	3,84	-5,36
10-Anni Ann.ti	12,56	14,65	13,33					

Rendimenti aggiornati al 22/05/2026

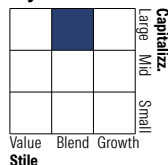
Portafoglio 30/04/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

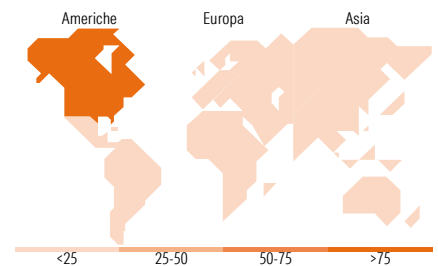
Azioni	99,75
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,25
Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Fondo	46,96
Giant	42,26
Large	10,78
Medium	0,00
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	565.199,23
Ave Mkt Cap USD	23


Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	9,17	
Alphabet Inc Class A	7,09	
Apple Inc	5,91	
Amazon.com Inc	5,86	
Broadcom Inc	4,19	
Microsoft Corp	3,86	
Meta Platforms Inc Class A	3,06	
Mastercard Inc Class A	2,90	
Wells Fargo & Co	2,71	
NextEra Energy Inc	2,57	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	47,32	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	57	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	29,23
Materie Prime	1,05
Beni di Consumo Ciclici	13,37
Finanza	14,00
Immobiliare	0,80
Sensibile	55,65
Telecomunicazioni	11,91
Energia	2,99
Beni Industriali	7,06
Tecnologia	33,69
Difensivo	15,12
Beni Difensivi	2,74
Salute	7,95
Servizi di Pubblica Utilità	4,43

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	99,16
Stati Uniti	99,16
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,84
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,84
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)	199,39 USD	Investimento Min. Ingresso	4.000 EUR
		(22/05/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,18%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,30%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0115097544		

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

Data di Partenza	01/02/2002
Nome del Gestore	Scott Davis
Data Inizio Gestione	21/07/2016
NAV <small>(22/05/2026)</small>	USD 616,43
Patrimonio Netto (Mln) <small>(30/04/2026)</small>	8.430,10 USD

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.