

# 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&amp;P 500 NR USD

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

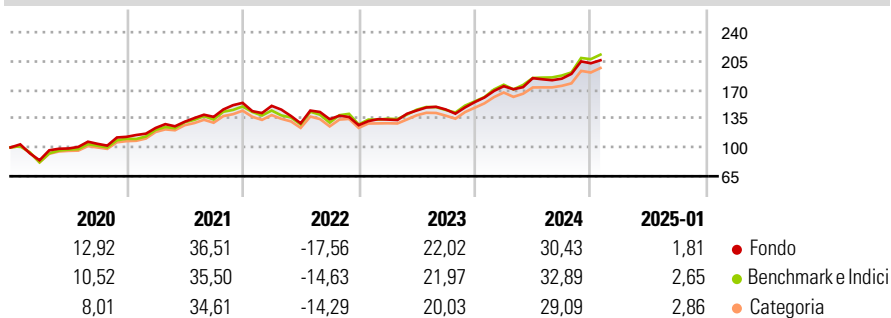
L'obiettivo d'investimento del Comparto è quello di conseguire un livello complessivo dei rendimenti superiore a quello dei titoli azionari statunitensi investendo principalmente (di norma, almeno il 75% del suo patrimonio) in titoli di partecipazione selezionati di emittenti di medie e grandi proporzioni 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	-0,55	3Y Sharpe Ratio	0,73
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	14,71
3Y R-Squared	92,07	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,30	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,90	10Y Risk	Med

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

### Rendimenti

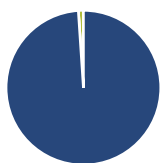


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,31	10,80	9,41
6-Mesi	15,31	20,15	16,78
1-Anno	24,05	28,34	25,77
3-Anni Ann.ti	12,40	15,24	13,02
5-Anni Ann.ti	14,02	15,73	14,53
10-Anni Ann.ti	12,22	13,77	12,55

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	12,48	5,60	-0,35	10,19
2023	5,34	8,24	0,83	6,13
2022	-2,36	-14,09	3,84	-5,36
2021	9,54	6,04	4,55	12,42

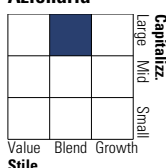
### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,95
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,05
● Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

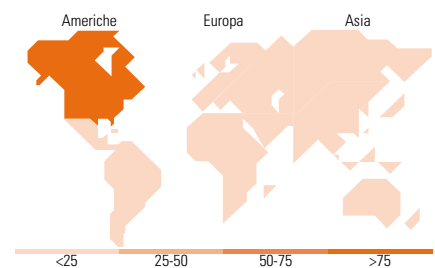


### Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	49,39
Large	37,55
Medium	13,06
Small	0,00
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

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

### Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
<b>America</b>	<b>97,60</b>
Stati Uniti	97,60
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>2,40</b>
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
<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)	207,33 USD	Investimento Min. Ingresso	4.000 EUR
		(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,21%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0115097544		

# 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>(04/02/2025)</small>	USD 536,39
Patrimonio Netto (Mln)	9.187,99 USD
<small>(31/12/2024)</small>	