

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

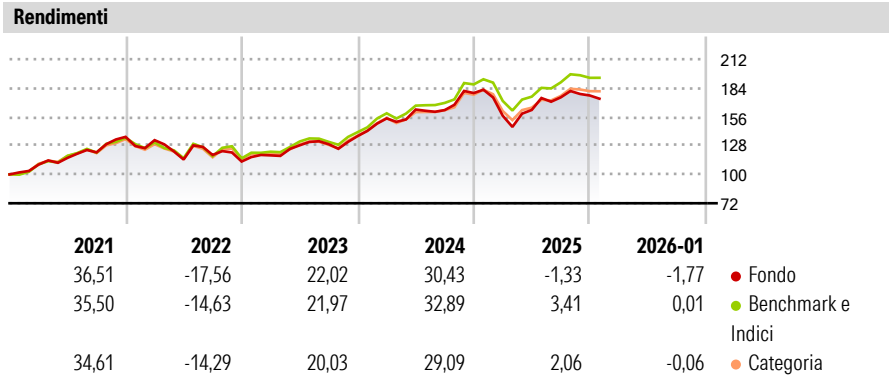
| | | | |
|-------------------------------|---|-----------------------------|----------------------------|
| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
| Azionari USA Large Cap Blend | Morningstar US Large-Mid Cap NR USD Usato nel Report | S&P 500 NR USD | ★★★ |

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 | -2,27 | 3Y Sharpe Ratio | 0,80 |
| 3Y Beta | 0,99 | 3Y Std Dev | 14,01 |
| 3Y R-Squared | 88,76 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,72 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 4,17 | 10Y Risk | Med |

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



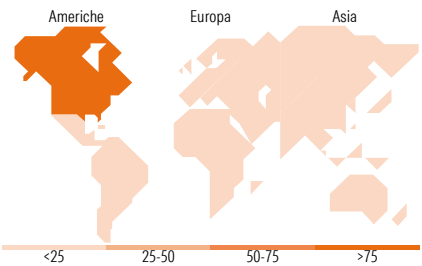
| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|--------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | -3,50 | -1,03 | -0,58 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 2,23 | 6,52 | 5,94 | 2025 | -12,32 | 3,60 | 7,51 | 1,03 |
| 1-Anno | -4,18 | 0,09 | -1,47 | 2024 | 12,48 | 5,60 | -0,35 | 10,19 |
| 3-Anni Ann.ti | 12,74 | 16,31 | 14,24 | 2023 | 5,34 | 8,24 | 0,83 | 6,13 |
| 5-Anni Ann.ti | 10,27 | 12,93 | 11,99 | 2022 | -2,36 | -14,09 | 3,84 | -5,36 |
| 10-Anni Ann.ti | 13,33 | 15,05 | 13,82 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



| Style Box Azionaria | Mkt Cap % | Fondo |
|-----------------------------|-----------------------------------|------------|
| Capitalizz. Large Mid Small | Giant | 50,31 |
| Value Blend Growth Stile | Large | 37,97 |
| | Medium | 11,72 |
| | Small | 0,00 |
| | Micro | 0,00 |
| | Capitalizzazione media di mercato | |
| | Ave Mkt Cap USD | 541.287,36 |



| Titoli principali | | |
|---|---------|-------|
| Nome | Settore | % |
| NVIDIA Corp | ICT | 8,67 |
| Apple Inc | ICT | 7,61 |
| Microsoft Corp | ICT | 7,57 |
| Alphabet Inc Class A | ICT | 4,95 |
| Amazon.com Inc | ICT | 4,37 |
| Meta Platforms Inc Class A | ICT | 3,37 |
| Broadcom Inc | ICT | 3,26 |
| Wells Fargo & Co | Banca | 3,11 |
| Mastercard Inc Class A | Banca | 2,68 |
| American Express Co | Banca | 2,49 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 48,09 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 51 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | | Fondo |
|-----------------------------|--|-------|
| Ciclico | | 30,75 |
| Materie Prime | | 1,50 |
| Beni di Consumo Ciclici | | 12,10 |
| Finanza | | 16,40 |
| Immobiliare | | 0,74 |
| Sensibile | | 53,40 |
| Telecomunicazioni | | 10,55 |
| Energia | | 1,99 |
| Beni Industriali | | 6,05 |
| Tecnologia | | 34,82 |
| Difensivo | | 15,85 |
| Beni Difensivi | | 2,89 |
| Salute | | 9,17 |
| Servizi di Pubblica Utilità | | 3,79 |

| Ripartizione Geografica % | | Fondo |
|-------------------------------|--|-------|
| America | | 98,12 |
| Stati Uniti | | 98,12 |
| Canada | | 0,00 |
| America Latina e Centrale | | 0,00 |
| Europa | | 1,88 |
| Regno Unito | | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | | 1,88 |
| 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) | 195,75 USD | Investimento Min. Ingresso | 4.000 EUR |
| | | (11/02/2026) | | Investimento Min. Successivo | 1.000 USD |
| | | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 2,18% |
| Telefono | +352 34 101 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 2,21% |
| 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 ^(12/02/2026) | USD 592,85 |
| Patrimonio Netto (Mln) ^(31/12/2025) | 10.071,38 USD |