

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

Categoria Morningstar™
Azione USA Large Cap Blend

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

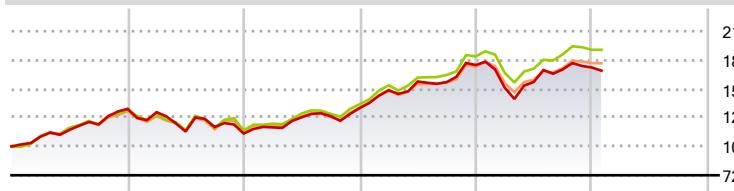
Benchmark Dichiarato
S&P 500 NR USD

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
36,51	-17,56	22,02	30,43	-1,33	-1,77
35,50	-14,63	21,97	32,89	3,41	0,01
			20,03	29,09	2,06
					-0,06

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

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

Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,50	-0,58
6-Mesi	2,23	5,94
1-Anno	-4,18	0,09
3-Anni Ann.ti	12,74	16,31
5-Anni Ann.ti	10,27	12,93
10-Anni Ann.ti	13,33	15,05

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4	
2026	-	-	-	
2025	-12,32	3,60	7,51	1,03
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

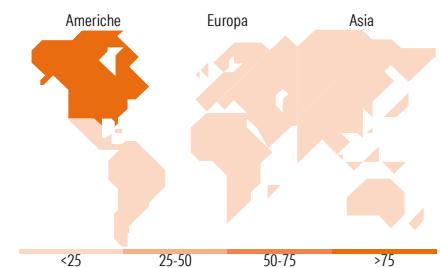
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,23
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,77
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	50,31
Blend	Large	37,97
Growth	Medium	11,72
	Small	0,00
	Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	541.287,



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	☐	8,67
Apple Inc	☐	7,61
Microsoft Corp	☐	7,57
Alphabet Inc Class A	☐	4,95
Amazon.com Inc	☒	4,37
Meta Platforms Inc Class A	☐	3,37
Broadcom Inc	☐	3,26
Wells Fargo & Co	☒	3,11
Mastercard Inc Class A	☒	2,68
American Express Co	☒	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
▪ Materie Prime
▪ Beni di Consumo Ciclici
▪ Finanza
▪ Immobiliare
▼ Sensibile
▪ Telecomunicazioni
▪ Energia
▪ Beni Industriali
▪ Tecnologia
► Difensivo
▪ Beni Difensivi
▪ Salute
▪ Servizi di Pubblica Utilità

Fondo
• America
▪ Stati Uniti
▪ Canada
▪ America Latina e Centrale
▼ Europa
▪ Regno Unito
▪ Europa Occidentale - Euro
▪ Europa Occidentale - Non Euro
▪ Europa dell'Est
▪ Africa
▪ Medio Oriente
▲ Asia
▪ Giappone
▪ Australasia
▪ Asia - Paesi Sviluppati
▪ Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	195,75 USD	Investimento Min. Ingresso	4.000 EUR
	r.l.	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,18%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,21%
		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)	10.071,38 USD
(31/12/2025)	