

# JPMorgan Investment Funds - US Select Equity Fund A (dist) - USD

**Categoria Morningstar™**  
Azione USA Large Cap Blend

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

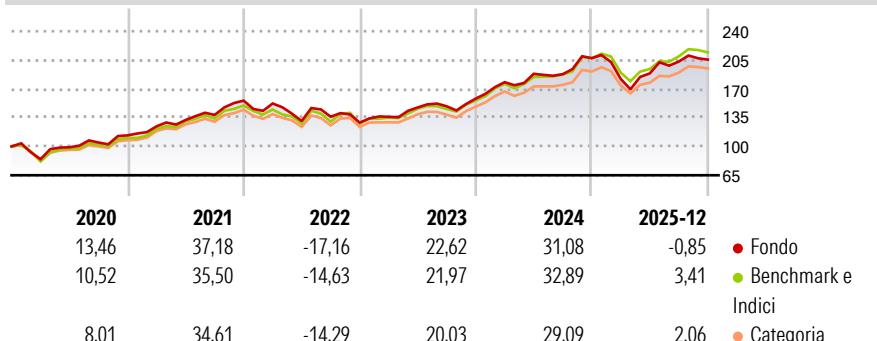
**Benchmark Dichiarato**  
S&P 500 NR USD

**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          | -1,30 | 3Y Sharpe Ratio | 0,98  |
| 3Y Beta           | 0,98  | 3Y Std Dev      | 13,99 |
| 3Y R-Squared      | 89,58 | 3Y Risk         | Med   |
| 3Y Info Ratio     | -0,50 | 5Y Risk         | -Med  |
| 3Y Tracking Error | 4,08  | 10Y Risk        | +Med  |

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

## Rend. Cumulati %

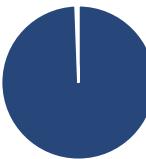
|                | Fondo | Bmk   | Cat   |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi         | -1,32 | 0,28  | 1,71  |
| 6-Mesi         | 3,77  | 7,39  | 7,50  |
| 1-Anno         | -3,16 | 1,13  | 0,23  |
| 3-Anni Ann.ti  | 15,63 | 17,74 | 16,27 |
| 5-Anni Ann.ti  | 11,25 | 13,16 | 12,51 |
| 10-Anni Ann.ti | 13,34 | 14,28 | 13,27 |

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

## Rendimenti Trimestrali %

|      | Q1     | Q2     | Q3    | Q4    |
|------|--------|--------|-------|-------|
| 2026 | -      | -      | -     | -     |
| 2025 | -12,21 | 3,72   | 7,65  | 1,15  |
| 2024 | 12,62  | 5,73   | -0,22 | 10,33 |
| 2023 | 5,47   | 8,37   | 0,95  | 6,26  |
| 2022 | -2,24  | -13,98 | 3,97  | -5,24 |

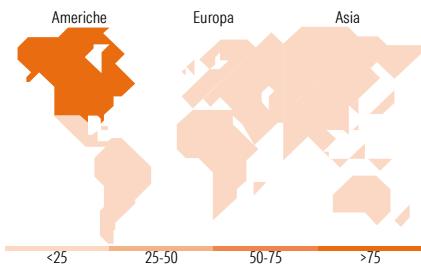
## Portafoglio 30/11/2025



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

| Style Box Azionaria | Mkt Cap % |
|---------------------|-----------|
| Value               | Giant     |
| Blend               | Large     |
| Growth              | Medium    |
| Large               | Small     |
| Mid                 | Micro     |
| Small               |           |

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



## Titoli principali

| Nome  | Settore            | %     |
|---|--------------------|-------|
| NVIDIA Corp                                 | GPU                | 8,24  |
| Apple Inc                                   | Smartphone         | 7,85  |
| Microsoft Corp                              | Software           | 7,77  |
| Alphabet Inc Class A                        | Software           | 5,07  |
| Amazon.com Inc                              | E-commerce         | 4,41  |
| Broadcom Inc                                | Telecommunications | 3,79  |
| Meta Platforms Inc Class A                  | Social Media       | 3,08  |
| Wells Fargo & Co                            | Banking            | 2,86  |
| Mastercard Inc Class A                      | Financial Services | 2,57  |
| American Express Co                         | Financial Services | 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                     | 30,18 |
| ▪ Materie Prime               | 1,55  |
| ▪ Beni di Consumo Ciclici     | 12,07 |
| ▪ Finanza                     | 15,80 |
| ▪ Immobiliare                 | 0,75  |
| ▼ Sensibile                   | 53,27 |
| ■ Telecommunicazioni          | 10,17 |
| ■ Energia                     | 2,12  |
| ■ Beni Industriali            | 5,90  |
| ■ Tecnologia                  | 35,07 |
| ► Difensivo                   | 16,56 |
| ■ Beni Difensivi              | 3,22  |
| ■ Salute                      | 9,57  |
| ■ Servizi di Pubblica Utilità | 3,77  |

## Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>98,23</b> |
| Stati Uniti                   | 98,23        |
| Canada                        | 0,00         |
| America Latina e Centrale     | 0,00         |
| <b>Europa</b>                 | <b>1,77</b>  |
| 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         |
| <b>Asia</b>                   | <b>0,00</b>  |
| 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) | 104,20 USD   | Investimento Min. Ingresso   | 35.000 USD |
|                     | r.l.                                      | (20/01/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | 5.000 USD  |
| Telefono            | +352 34 101                               | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | 1,69%      |
| Web                 | http://www.jpmorganassetmanagement.com    | Valuta del Fondo        | USD          | Spese correnti               | 1,71%      |
|                     |   | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -          |
|                     |   | Inc/Acc                 | Inc          |                              |            |
|                     |   | ISIN                    | LU0247985343 |                              |            |

## JPMorgan Investment Funds - US Select Equity Fund A (dist) - USD

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| Data di Partenza       | 15/05/2006   |
| Nome del Gestore       | Scott Davis  |
| Data Inizio Gestione   | 21/07/2016   |
| NAV (20/01/2026)       | USD 610,49   |
| Patrimonio Netto (Mln) | 9.692,49 USD |
| (30/11/2025)           |              |