

JPMorgan Investment Funds - US Select Equity Fund A (dist) - 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 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						
Rendimenti						
						
2020	2021	2022	2023	2024	2025-12	
13,46	37,18	-17,16	22,62	31,08	-0,85	Fondo
10,52	35,50	-14,63	21,97	32,89	3,41	Benchmark e Indici
8,01	34,61	-14,29	20,03	29,09	2,06	Categoria

Microbial Biodegradation

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-1,30	3Y Sharpe Ratio	0,98
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	13,9%
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 NB USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cap
3-Mesi	-1,32	0,28	1,7
6-Mesi	3,77	7,39	7,5
1-Anno	-3,16	1,13	0,2
3-Anni Ann.ti	15,63	17,74	16,2
5-Anni Ann.ti	11,25	13,16	12,5
10-Anni Ann.ti	13,34	14,28	13,2

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

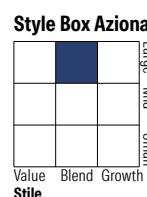
Rendimenti

Trimestrali %				
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

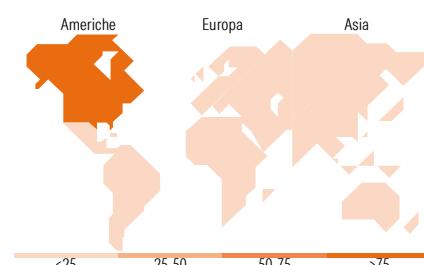


Categoria	Percentuale
Azioni	99,4%
Obbligazioni	0,0%
Liquidità	0,5%
Altro	0,0%



Mkt Cap %	Fondi
Giant	48,0
Large	39,4
Medium	12,4
Small	0,0
Micro	0,0

Capitalizzazione media di mercato	Fondi
Ave Mkt Cap USD	547.96



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		8,24
Apple Inc		7,85
Microsoft Corp		7,71
Alphabet Inc Class A		5,07
Amazon.com Inc		4,47
<hr/>		
Broadcom Inc		3,75
Meta Platforms Inc Class A		3,08
Wells Fargo & Co		2,80
Mastercard Inc Class A		2,57
American Express Co		2,57
<hr/>		
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		57
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione settoriale %		Fondi
 Ciclico		30,1
 Materie Prime		1,5
 Beni di Consumo Ciclici		12,0
 Finanza		15,8
 Immobiliare		0,7
  Sensibile		53,2
 Telecomunicazioni		10,1
 Energia		2,1
 Beni Industriali		5,9
 Tecnologia		35,0
  Difensivo		16,5
 Beni Difensivi		3,2
 Salute		9,5
 Servizi di Pubblica Utilità		3,7

Ripartizione Geografica %

Impartizione geografica %		Fondo
America		98,23
Stati Uniti		98,23
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
Europa		1,77
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
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.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	104,20 USD	Investimento Min. Ingresso	35.000 USD
		(20/01/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000 USD
	r.l.	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,69%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,71%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	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)	