

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

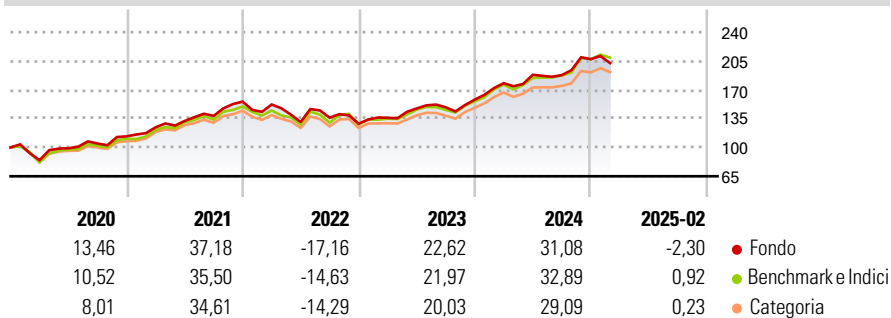
L'obiettivo d'investimento del Comparto è quello di conseguire un livello complessivo dei rendimenti superiore a quello dei titoli azionari statunitensi investendo principalmente (di norma, almeno il 75% del suo patrimonio) in titoli di partecipazione selezionati di emittenti di medie e grandi proporzioni 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	-1,40	3Y Sharpe Ratio	0,69
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	14,94
3Y R-Squared	91,54	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,47	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,99	10Y Risk	+Med

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

### Rendimenti

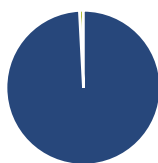


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-13,72	-11,43	-11,68
6-Mesi	-0,59	1,78	0,69
1-Anno	5,17	9,01	6,78
3-Anni Ann.ti	8,40	11,20	9,54
5-Anni Ann.ti	17,30	19,12	17,25
10-Anni Ann.ti	10,31	11,33	10,25

Rendimenti aggiornati al 12/03/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
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
2021	9,67	6,16	4,68	12,55

### Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,16
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,84
● Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

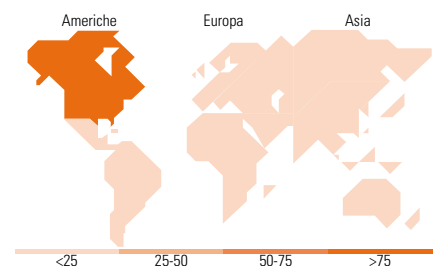
#### Stile

### Mkt Cap %

Fondo	
Giant	48,86
Large	38,23
Medium	12,91
Small	0,00
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap USD	411.468,63



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp		8,37
Apple Inc		7,43
NVIDIA Corp		6,07
Amazon.com Inc		4,90
Meta Platforms Inc Class A		4,25
Wells Fargo & Co		3,20
Alphabet Inc Class A		2,92
Broadcom Inc		2,70
Baker Hughes Co Class A		2,67
Mastercard Inc Class A		2,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	
<b>Ciclico</b>	<b>31,18</b>
Materie Prime	1,91
Beni di Consumo Ciclici	13,36
Finanza	15,03
Immobiliare	0,88
<b>Sensibile</b>	<b>52,18</b>
Telecomunicazioni	7,23
Energia	4,59
Beni Industriali	8,35
Tecnologia	32,01
<b>Difensivo</b>	<b>16,64</b>
Beni Difensivi	1,77
Salute	10,92
Servizi di Pubblica Utilità	3,94

### Ripartizione Geografica %

Fondo	
<b>America</b>	<b>97,58</b>
Stati Uniti	97,58
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>2,42</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	2,42
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)	56,11 USD	Investimento Min. Ingresso	35.000 USD
		(12/03/2025)		Investimento Min. Successivo	5.000 USD
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
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 <small>(12/03/2025)</small>	USD 514,02
Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/01/2025)</small>	9.439,87 USD