# JPMorgan Investment Funds US Select Equity Fund USD A acc

## Indicatore di rischio (SRI)



## Strategia d'investimento

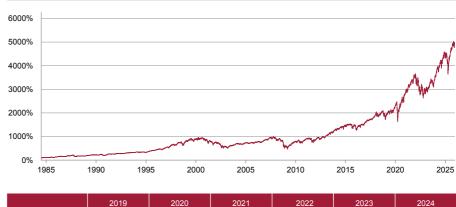
Il Comparto impiega un processo d'investimento basato sulla ricerca in cui un team di analisti, specialisti di un dato settore, svolge attività di analisi fondamentale sulle società e sulle loro prospettive di generazione di utili e di flussi di cassa.

#### Dati di base

dicembre 2025

| Dati di base   |   |  |  |
|--|---|--|--|
| Società di fondi   | JPMorgan Asset<br>Management (Euro-<br>pe) S.à r.l. |  |  |
| Domicilio del fondo  | Lussemburgo   |  |  |
| Data d'emissione   | 5 luglio 1984                                       |  |  |
| ISIN   | LU0070214290  |  |  |
| N. di valore   | 1403094   |  |  |
| Valuta del fondo   | USD   |  |  |
| Utilizzo degli utili   | Capitalizzazione                                    |  |  |
| Costi correnti<br>secondo PRIIP KIID<br>(ongoing charges) al<br>17 aprile 2025 | 1,67%   |  |  |
| Fine dell'esercizio  | 31 Dicembre   |  |  |
| Ufficio di pagamento   | JPMorgan (Suisse)<br>S.A.                           |  |  |
| Rappresentante in Svizzera   | JPMorgan Asset<br>Management (Sch-<br>weiz) GmbH    |  |  |
| Volume del fondo all'17 dicembre 2025  | 9,93 miliardi USD                                   |  |  |
| Valore d'inventario<br>netto (NAV) al 17                                       | 898.2 USD   |  |  |

## Evoluzione del valore (in valuta del fondo)



|                   | 2019   | 2020   | 2021   | 2022    | 2023   | 2024   |
|-------------------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|
| Performance p. a. | 30,72% | 23,71% | 27,52% | -22,22% | 26,94% | 22,90% |

Fonte: società di fondi d'investimento

### Situazione: 17 dicembre 2025

## Performance del fondo

|                        | YTD    | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | Dall'emissione |
|------------------------|--------|--------|--------|--------|---------|----------------|
| Performance p. a.      | -      | 8,63%  | 19,30% | 11,67% | 12,76%  | 9,84%          |
| Performance accumulata | 11,21% | 8,63%  | 69,87% | 73,73% | 232,73% | 4.797,49%      |
| Volatilità             | 19,62% | 19,69% | 15,77% | 17,39% | 17,39%  | 17,46%         |

Fonte: società di fondi d'investimento

Situazione: 17 dicembre 2025

## Posizioni principali del volume del fondo (in%)



Avviso legale: il presente è un documento di marketing. Le indicazioni riportate hanno scopo puramente informativo e non costituiscono né un'offerta, né una consulenza finanziaria, né una raccomandazione ad acquistare strumenti finanziari o a concludere un qualsivoglia negozio giuridico. Il presente documento è stato redatto con la massima cura e secondo scienza e coscienza. Esso non garantisce, tuttavia, né il contenuto, né la completezza e declina ogni responsabilità in caso di perdite derivanti dall'utilizzo delle presenti informazioni. La performance passata non costituisce un indicatore dell'andamento e dei risultati attuali e futuri. La performance qui rappresentata è stata calcolata dopo la deduzione delle tasse. Eventuali commissioni di emissione riscosse al momento del versamento non sono comprese. La documentazione regolamentare degli investimenti collettivi di capitale contenuti nei portafogli (quali prospetto, contratto del fondo, informazioni essenziali per gli investitori ? o documento contenente le informazioni chiave e più recente rapporto annuale / semestrale) è disponibile gratuitamente, in formato cartaceo o elettronico, presso Swiss Life Asset Management SA, General-Guisan-Quai 40, 8002 Zurigo, info@swisslife-am.com, e presso le direzioni di fondi svizzere e, per i fondi domiciliati all'estero, presso i rispettivi rappresentanti in Svizzera. Gli indiritza di riferimento e i dati relativi alla direzione del fondo, al rappresentante e al luogo di pagamento nonché al Paese d'origine dell'investimento collettivo di capitale sono reperibili presso Swiss Life Asset Management SA. Le informazioni pubblicate sono destinate esclusivamente a persone con domicilio in Svizzera. I prodotti e gli investimenti collettivi di capitale menzionati non possono essere né acquistati direttamente o indirettamente da, né trasferiti a persone considerate US Person ai sensi del diritto tributario statunitense o persone assoggettate al diritto tributario statunitense per altri motivi.