

JPMorgan Investment Funds - Europe Select Equity Fund D (acc) - EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

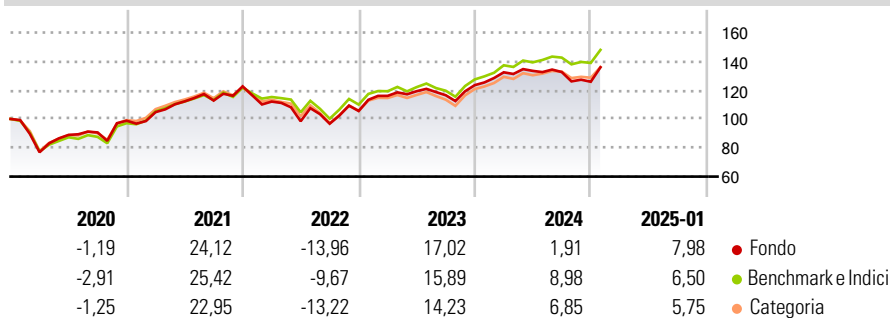
L'obiettivo d'investimento del Comparto è quello di raggiungere un tasso di rendimento globale superiore a quello del mercato azionario europeo (con esclusione della Spagna) mediante un portafoglio composto da azioni selezionate di emittenti che abbiano le loro principali attività in Europa, con esclusione della Spagna, o che siano costituiti in base alle leggi di tali Paesi o che derivino una parte significativa dei loro profitti da tali Paesi. Il Comparto è destinato ad investitori di lungo periodo (dai tre ai cinque anni) alla ricerca di un portafoglio diversificato e gestito attivamente di azioni selezionate che tenti di superare la performance dell'Indice Morgan Stanley Capital International (MSCI) Europe Free Index ex-Spain. Il...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,67	3Y Sharpe Ratio	0,27
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	14,37
3Y R-Squared	95,35	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,83	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,16	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

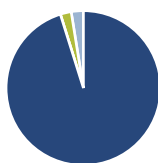
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,07	5,80	4,72
6-Mesi	5,56	8,48	6,49
1-Anno	8,74	13,85	12,24
3-Anni Ann.ti	5,61	8,17	6,57
5-Anni Ann.ti	6,13	7,90	6,92
10-Anni Ann.ti	4,98	6,44	5,76

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	7,22	0,75	-0,61	-5,08
2023	9,97	2,81	-2,37	6,01
2022	-8,63	-12,17	-1,73	9,10
2021	6,03	7,06	0,53	8,76

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %

● Azioni	95,18
● Obbligazioni	0,02
● Liquidità	2,27
● Altro	2,54

Style Box

Azionaria

	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

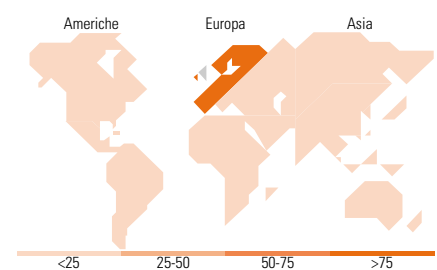
Style

Mkt Cap %

Fondo	53,57
Giant	40,46
Large	5,97
Medium	0,00
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	71.596,3
Ave Mkt Cap EUR	5



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏭	4,77
Lvmh Moet Hennessy Louis...	🍷	4,18
Shell PLC	🔥	3,78
Novo Nordisk AS Class B	🏠	3,37
SAP SE	💻	3,03
Roche Holding AG	🏥	3,01
RELX PLC	⚙️	2,86
Air Liquide SA	🏭	2,82
UniCredit SpA	🏦	2,54
Deutsche Telekom AG	📶	2,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,89
Numero Complessivo di Titoli Azionari		55
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	39,65
🏭 Materie Prime	5,90
🍷 Beni di Consumo Ciclici	12,47
🏦 Finanza	21,29
🏠 Immobiliare	-
Sensibile	38,37
📶 Telecomunicazioni	4,09
🔥 Energia	5,14
⚙️ Beni Industriali	17,58
💻 Tecnologia	11,56
Difensivo	21,97
🏠 Beni Difensivi	7,14
🏥 Salute	10,88
💡 Servizi di Pubblica Utilità	3,96

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	24,36
Europa Occidentale - Euro	54,34
Europa Occidentale - Non Euro	21,30
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.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	16,84 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
		(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,56%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		

JPMorgan Investment Funds - Europe Select Equity Fund D (acc) - EUR

Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	ISIN	LU0159405223
Data di Partenza	19/03/2007		
Nome del Gestore	-		
Data Inizio Gestione	01/08/2017		
NAV (04/02/2025)	EUR 179,70		
Patrimonio Netto (Mln)	1.948,70 EUR		
(31/12/2024)			