

JPMorgan Investment Funds - Europe Select Equity Fund I2 (dist) - GBP

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™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

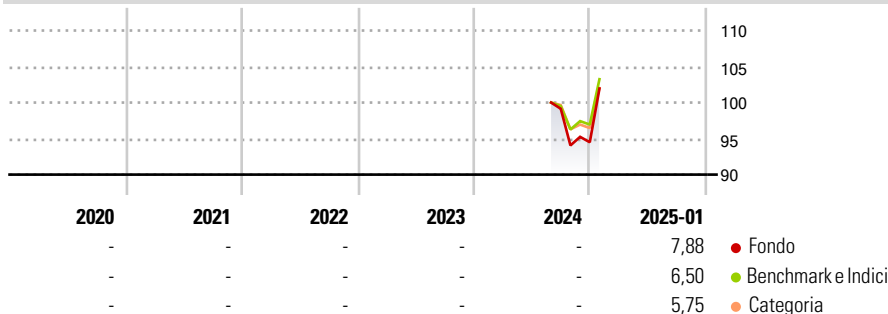
L'obiettivo d'investimento del Comparto è quello di raggiungere un tasso di rendimento globale superiore a quello del mercato azionario europeo (con esclusione della Spagna) mediante un portafoglio composto da azioni selezionate di emittenti che abbiano le loro principali attività in Europa, con esclusione 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	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rendimenti

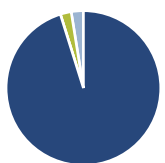


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,63	5,80	4,72
6-Mesi	-	-	-
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-4,69
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	95,18
● Obbligazioni	0,02
● Liquidità	2,27
● Altro	2,54

Style Box

Azionaria

Capitalizzazione	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

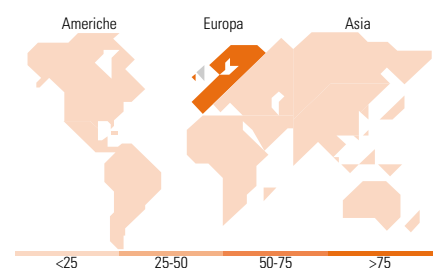
Stile

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap EUR	71.596,3
	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)	0,00 GBP	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 USD
		(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,53%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Inc		

JPMorgan Investment Funds - Europe Select Equity Fund I2 (dist) - GBP

Web	http:// www.jpmorganassetmana gement.com	ISIN	LU2859407962
Data di Partenza	12/08/2024		
Nome del Gestore	-		
Data Inizio Gestione	01/08/2017		
NAV (04/02/2025)	GBP 104,18		
Patrimonio Netto (Mln)	1.948,70 EUR		
(31/12/2024)			