

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

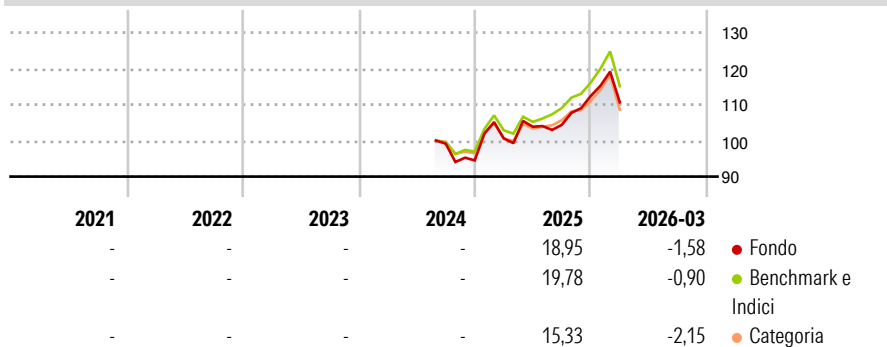
L'obiettivo d'investimento del Comparto è quello di raggiungere un tasso di rendimento globale superiore a quello del mercato azionario europeo (con esclusione della Spagna) mediante un portafoglio composto da azioni selezionate di emittenti che abbiano le loro principali attività in Europa, con esclusione 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)

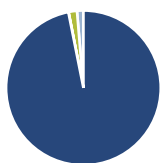
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,90	1,92	0,43	2026	-1,58	-	-	-
6-Mesi	11,02	10,87	7,30	2025	6,46	3,23	0,49	7,71
1-Anno	24,18	27,10	24,81	2024	-	-	-	-4,69
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 14/04/2026

Portafoglio 28/02/2026

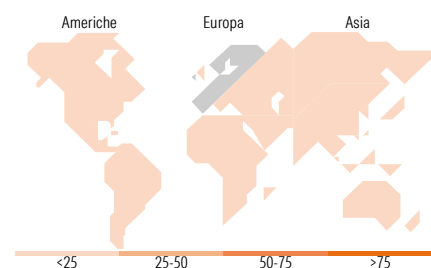


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	96,88
● Obbligazioni	0,05
● Liquidità	1,75
● Altro	1,33



Mkt Cap %	Fondo
Giant	47,07
Large	45,56
Medium	7,37
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	69.995,71



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏭	5,33
Roche Holding AG	🏥	3,60
Shell PLC	🛢️	3,17
Munchener...	🏠	3,09
AstraZeneca PLC	🏥	2,70
RELX PLC	⚙️	2,70
Schneider Electric SE	⚙️	2,54
UniCredit SpA	🏦	2,50
Volvo AB Class B	🚗	2,45
Air Liquide SA	🏭	2,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		64
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	36,37
🏭 Materie Prime	6,69
🛒 Beni di Consumo Ciclici	9,08
🏦 Finanza	20,59
🏠 Immobiliare	-
Sensibile	39,71
📡 Telecomunicazioni	2,49
⚡ Energia	4,17
🏭 Beni Industriali	23,16
💻 Tecnologia	9,90
Difensivo	23,92
🛡️ Beni Difensivi	6,48
🏥 Salute	10,76
💡 Servizi di Pubblica Utilità	6,68

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	2,23
Stati Uniti	2,23
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	96,70
Regno Unito	22,11
Europa Occidentale - Euro	51,92
Europa Occidentale - Non Euro	22,67
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,06
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,06
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
		(14/04/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,52%
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.jpmorganassetmanagement.com	ISIN	LU2859407962
Data di Partenza	12/08/2024		
Nome del Gestore	Rajesh Tanna		
Data Inizio Gestione	01/08/2017		
NAV ^(14/04/2026)	GBP 122,99		
Patrimonio Netto (Mln) ^(28/02/2026)	2.572,09 EUR		