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

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

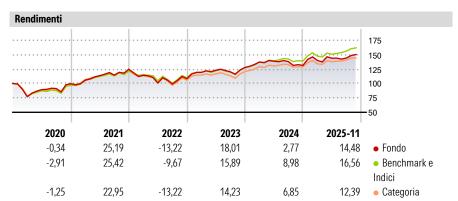
MSCI Europe NR EUR

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	-2,38	3Y Sharpe Ratio	0,69		
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	10,72		
3Y R-Squared	92,93	3Y Risk	+Med		
3Y Info Ratio	-0,74	5Y Risk	+Med		
3Y Tracking Error	2,91	10Y Risk	+Med		
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)					



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,98	5,32	3,45	Trimestrali %				
6-Mesi	2,63	5,97	3,42	2025	6,54	2,84	0,23	-
1-Anno	13,62	15,98	12,92	2024	7,44	0,96	-0,39	-4,88
3-Anni Ann.ti	10,54	12,44	10,81	2023	10,19	3,04	-2,16	6,23
5-Anni Ann.ti	8,98	11,29	9,26	2022	-8,43	-11,99	-1,51	9,33
10-Anni Ann.ti	5,92	6,96	5,87	2021	6,26	7,29	0,75	9,00
Rendimenti aggiornati al 28/11/2	2025							

Portafoglio 31/10/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	49,75
Large	43,67
Medium	6,58
Small	0,00
Micro	0,00
Capitalizzazione	Fondo



Ave Mkt Cap EUR 63.922,4



Titoli principali		
Nome	Settore	%
ASML Holding NV		4,82
Shell PLC		3,31
Roche Holding AG		2,83
Schneider Electric SE	₽	2,78
AstraZeneca PLC		2,64
Munchener	⊯	2,47
Volvo AB Class B	‡	2,35
Koninklijke Ahold Delhaize NV	Ħ	2,18
UniCredit SpA	#	2,17
Air Liquide SA	A	2,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,70
Numero Complessivo di Titoli Azior	nari	67
Numero Complessivo di Titoli Obblig	gazionari	C

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	40,85
🚣 Materie Prime	5,84
Beni di Consumo Ciclici	14,11
🚅 Finanza	20,90
	0,00
₩ Sensibile	37,16
Telecomunicazioni	1,51
∆ Energia	4,39
Beni Industriali	20,80
Tecnologia	10,46
→ Difensivo	21,99
📜 Beni Difensivi	7,48
■ Salute	8,93
Servizi di Pubblica Utilità	5,58

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,91
Stati Uniti	0,91
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	99,09
Regno Unito	22,55
Europa Occidentale - Euro	55,51
Europa Occidentale - Non Euro	21,02
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	Patrimonio Classe (MIn)	184,32 EUR	Investimento Min. Ingresso	35.000 EUR
	Management (Europe) S.à	(28/11/2025)		Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
	r.l.	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,72%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,73%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		

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

LU0079556006

www.jpmorganassetmana

gement.com

2.672,37 EUR

Data di Partenza 29/08/1997

Nome del Gestore

Patrimonio Netto (MIn)

NAV (28/11/2025)

Data Inizio Gestione 01/08/2017 EUR 2.318,57

(31/10/2025)

M\(\tag{RNINGSTAR}^\)