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

Categoria Morningstar™
Azionari Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar
Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

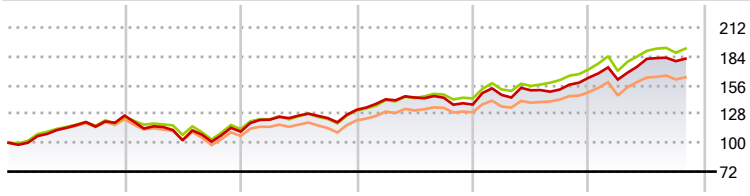
Benchmark Dichiarato
MSCI Europe NR EUR

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...

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	26,43	-12,36	19,20	3,82	19,09	11,29
Benchmark e Indici	25,42	-9,67	15,89	8,98	19,78	11,75
Categoria	22,95	-13,22	14,23	6,85	15,33	9,70

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,44	3Y Sharpe Ratio	1,09
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	10,81
3Y R-Squared	92,54	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,79	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,97	10Y Risk	Med

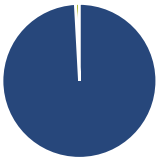
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,56	-2,37	-2,70
6-Mesi	4,07	2,88	2,01
1-Anno	16,77	16,03	14,05
3-Anni Ann.ti	12,58	14,52	12,41
5-Anni Ann.ti	7,77	8,95	6,74
10-Anni Ann.ti	9,34	9,27	7,93

Rendimenti aggiornati al 23/11/2026

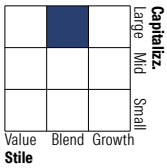
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,16	12,49	-1,24	-
2025	6,81	3,10	0,48	7,63
2024	7,71	1,22	-0,13	-4,64
2023	10,47	3,29	-1,92	6,50
2022	-8,21	-11,76	-1,27	9,60

Portafoglio 31/10/2026



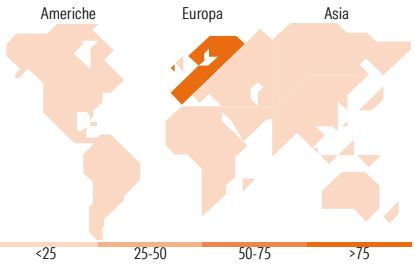
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,14
Obbligazioni	0,04
Liquidità	0,82
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	49,17
Large	42,83
Medium	7,99
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	78.065,51



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV		6,27
Shell PLC		4,22
Munchener...		3,39
Roche Holding AG Ordinary...		3,35
Air Liquide SA		2,96
RELX PLC		2,94
UniCredit SpA		2,68
DHL AG		2,53
Schneider Electric SE		2,38
UBS Group AG Registered Shares		2,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,06
Numero Complessivo di Titoli Azionari		57
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**38,26**
Materie Prime	6,45
Beni di Consumo Ciclici	9,64
Finanza	22,18
Immobiliare	-
Sensibile	**39,21**
Telecomunicazioni	2,69
Energia	5,42
Beni Industriali	18,80
Tecnologia	12,30
Difensivo	**22,53**
Beni Difensivi	5,82
Salute	10,98
Servizi di Pubblica Utilità	5,73

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**2,30**
Stati Uniti	2,30
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**97,70**
Regno Unito	22,04
Europa Occidentale - Euro	55,77
Europa Occidentale - Non Euro	19,90
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.
Telefono	+352 34 101
Patrimonio Classe (Mln) (20/11/2026)	192,76 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	0,70%
Spese correnti	0,71%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	ISIN	LU0083307867
Data di Partenza	07/01/1998		
Nome del Gestore	Rajesh Tanna		
Data Inizio Gestione	01/08/2017		
NAV (23/11/2026)	EUR 300,38		
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	1.359,34 EUR		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR