

# 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

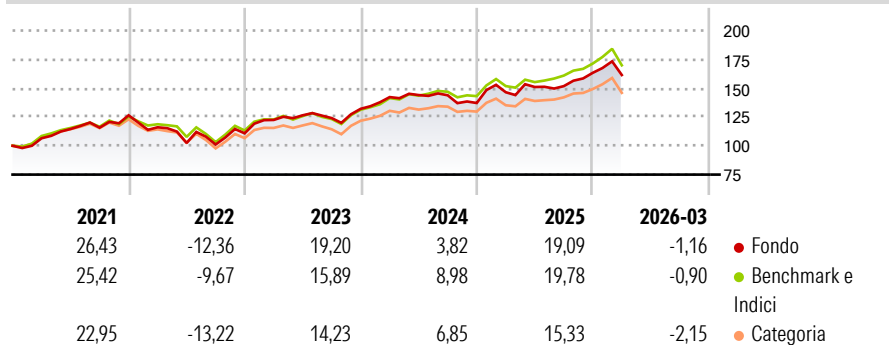
L'obiettivo d'investimento del Comparto è quello di raggiungere un tasso di rendimento globale superiore a quello del mercato azionario europeo (con esclusione della Spagna) mediante un portafoglio composto da azioni selezionate di emittenti che abbiano le loro principali attività in Europa, con esclusione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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,58	3Y Sharpe Ratio	0,63
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	10,87
3Y R-Squared	92,87	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,60	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,90	10Y Risk	+Med

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

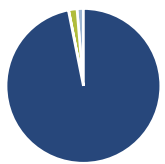
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,89	1,14	0,43
6-Mesi	10,91	9,41	7,30
1-Anno	23,93	29,25	24,81
3-Anni Ann.ti	10,88	12,78	10,57
5-Anni Ann.ti	9,57	10,23	8,15
10-Anni Ann.ti	8,92	8,86	7,52

Rendimenti aggiornati al 14/04/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,16	-	-	-
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 28/02/2026



#### Asset Allocation %

Azioni	96,88
Obbligazioni	0,05
Liquidità	1,75
Altro	1,33

#### Style Box Azionaria

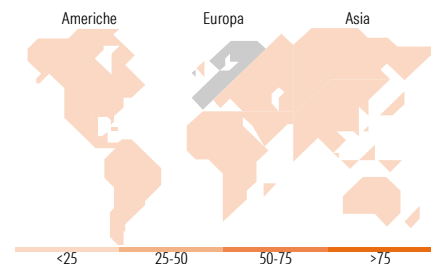


#### Mkt Cap %

Giant	47,07
Large	45,56
Medium	7,37
Small	0,00
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	69.995,7
	1



### 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 %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>36,37</b>
Materie Prime	6,69
Beni di Consumo Ciclici	9,08
Finanza	20,59
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>39,71</b>
Telecomunicazioni	2,49
Energia	4,17
Beni Industriali	23,16
Tecnologia	9,90
<b>Difensivo</b>	<b>23,92</b>
Beni Difensivi	6,48
Salute	10,76
Servizi di Pubblica Utilità	6,68

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>2,23</b>
Stati Uniti	2,23
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>96,70</b>
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
<b>Asia</b>	<b>1,06</b>
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)	200,37 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
		(14/04/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,70%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,71%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		

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

---

Web	<a href="http://www.jpmorganassetmanagement.com">http://www.jpmorganassetmanagement.com</a>	ISIN	LU0083307867
Data di Partenza	07/01/1998		
Nome del Gestore	Rajesh Tanna		
Data Inizio Gestione	01/08/2017		
NAV <sup>(14/04/2026)</sup>	EUR 284,66		
Patrimonio Netto (Mln) <sup>(28/02/2026)</sup>	2.572,09 EUR		