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	-1,54	3Y Sharpe Ratio	0,92			
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	11,26			
3Y R-Squared	93,62	3Y Risk	+Med			
3Y Info Ratio	-0,40	5Y Risk	+Med			
3Y Tracking Error	2,90	10Y Risk	+Med			
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)						

Rendimenti 150 125 100 75 2020 2021 2022 2023 2024 2025-10 0,65 26,43 -12,36 19,20 3,82 14,11 Fondo Benchmark e -2,91 25,42 15,89 8,98 15,46 -9,67 Indici -1,25 22,95 -13,22 14,23 12,63 Categoria 6,85

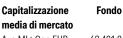
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,60	7,60	5,86	Trimestrali %				
6-Mesi	6,29	8,03	7,00	2025	6,81	3,10	0,48	-
1-Anno	12,61	15,12	12,41	2024	7,71	1,22	-0,13	-4,64
3-Anni Ann.ti	13,86	14,88	13,21	2023	10,47	3,29	-1,92	6,50
5-Anni Ann.ti	11,81	13,16	11,27	2022	-8,21	-11,76	-1,27	9,60
10-Anni Ann.ti	7,05	7,05	6,00	2021	6,52	7,56	1,00	9,26

Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	51,31
Large	43,09
Medium	5,60
Small	0,00
Micro	0,00



Ave Mkt Cap EUR 62.401,8

5

Dietzihuziana Settoriala % Fonda

Americhe	Eu	ropa	Asia
	2		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
ASML Holding NV		5,29
Roche Holding AG	•	3,38
Shell PLC		3,23
AstraZeneca PLC	•	2,75
Schneider Electric SE	‡	2,75
Munchener	#	2,52
Volvo AB Class B	‡	2,48
Air Liquide SA	A	2,36
UniCredit SpA	•	2,28
Compagnie Financiere	A	2,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	65
NumeroComplessivodiTitoliObbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
№ Ciclico	38,78
🚣 Materie Prime	6,01
🕰 Beni di Consumo Ciclici	11,61
🚅 Finanza	21,17
★ Immobiliare	-
₩ Sensibile	39,97
Telecomunicazioni	3,72
Tenergia Energia	4,32
🜣 Beni Industriali	21,58
Tecnologia	10,35
→ Difensivo	21,25
📜 Beni Difensivi	6,87
Salute	9,00
Servizi di Pubblica Utilità	5,37

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	22,57
Europa Occidentale - Euro	55,26
Europa Occidentale - Non Euro	22,16
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)	202,85 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
	Management (Europe) S.à	(04/11/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
	r.l.	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,70%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,71%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-

Acc

Inc/Acc

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

Web http:// ISIN LU0083307867

www.jpmorganassetmana

gement.com

Data di Partenza 07/01/1998

Nome del Gestore

 Data Inizio Gestione
 01/08/2017

 NAV (03/11/2025)
 EUR 261,29

 Patrimonio Netto (MIn)
 2.567,53 EUR

(30/09/2025)

