

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

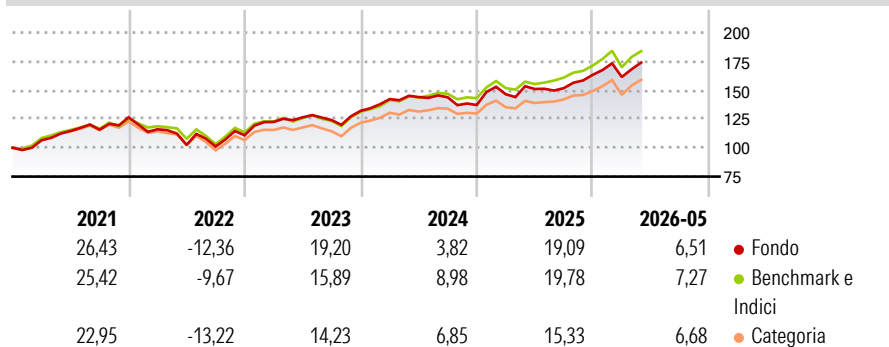
L'obiettivo d'investimento del Comparto è quello di raggiungere un tasso di rendimento globale superiore a quello del mercato azionario europeo (con esclusione della Spagna) mediante un portafoglio composto da azioni selezionate di emittenti che abbiano le loro principali attività in Europa, con esclusione 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	-2,30	3Y Sharpe Ratio	0,82
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	11,05
3Y R-Squared	93,54	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,87	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,82	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,06	3,23	4,01
6-Mesi	9,58	8,60	8,11
1-Anno	12,23	14,55	11,51
3-Anni Ann.ti	11,82	13,28	11,19
5-Anni Ann.ti	8,80	9,45	7,59
10-Anni Ann.ti	9,33	9,22	7,73

Rendimenti aggiornati al 10/06/2026

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 30/04/2026



Asset Allocation %

Azioni	99,45
Obbligazioni	0,01
Liquidità	0,55
Altro	0,00

Netta

Azioni	99,45
Obbligazioni	0,01
Liquidità	0,55
Altro	0,00

Style Box Azionaria

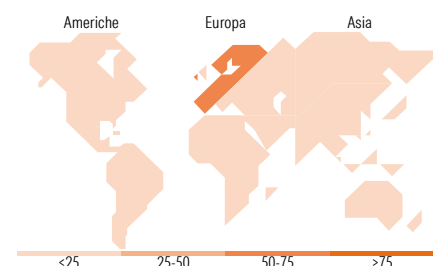


Mkt Cap %

Giant	49,63
Large	40,92
Medium	9,45
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	65.906,05
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	Information Technology	5,44
Shell PLC	Energy	3,60
Munchener...	Consumer Goods	3,07
UniCredit SpA	Financials	2,91
RELX PLC	Healthcare	2,77
Air Liquide SA	Chemicals	2,61
AstraZeneca PLC	Pharmaceuticals	2,55
Schneider Electric SE	Electrical Equipment	2,54
Rio Tinto PLC Ordinary Shares	Metals & Mining	2,32
Volvo AB Class B	Automotive	2,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari		63
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	38,60
Materie Prime	7,08
Beni di Consumo Ciclici	8,45
Finanza	23,07
Immobiliare	-
Sensibile	38,92
Telecomunicazioni	2,17
Energia	5,05
Beni Industriali	21,10
Tecnologia	10,61
Difensivo	22,48
Beni Difensivi	6,72
Salute	9,12
Servizi di Pubblica Utilità	6,63

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	2,60
Stati Uniti	2,60
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	96,48
Regno Unito	23,09
Europa Occidentale - Euro	51,03
Europa Occidentale - Non Euro	22,36
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,92
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,92
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	199,41 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
		(10/06/2026)		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		

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 affidabili 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 prodotte; (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://	ISIN	LU0083307867
	www.jpmorganassetmana		
	gement.com		
Data di Partenza	07/01/1998		
Nome del Gestore	Rajesh Tanna		
Data Inizio Gestione	01/08/2017		
NAV ^(10/06/2026)	EUR 290,80		
Patrimonio Netto (Mln)	1.510,58 EUR		
^(30/04/2026)			