

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

Categoria Morningstar™

Azione Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target
Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

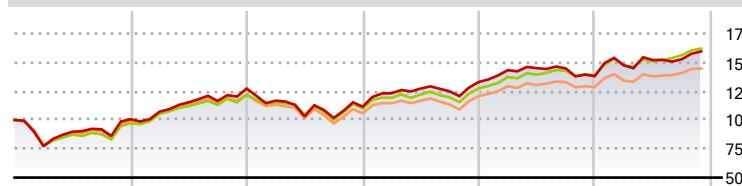
Morningstar Rating™

★★★

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. II...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,37	3Y Sharpe Ratio	0,79
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	10,73
3Y R-Squared	92,92	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,35	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 %

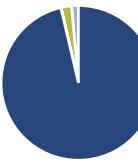
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,44	6,49	5,17
6-Mesi	7,79	10,49	7,54
1-Anno	16,66	18,97	14,63
3-Anni Ann.ti	13,37	14,41	12,50
5-Anni Ann.ti	10,40	11,34	9,38
10-Anni Ann.ti	7,86	7,88	6,58

Rendimenti aggiornati al 19/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	6,81	3,10	0,48	-
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
2021	6,52	7,56	1,00	9,26

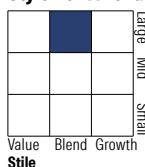
Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

• Azioni	96,32
• Obbligazioni	0,08
• Liquidità	2,16
• Altro	1,43

Netta

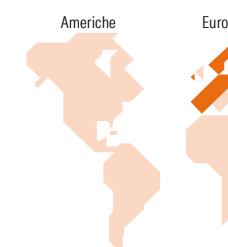


Mkt Cap %

Giant	44,94
Large	48,71
Medium	6,35
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	63.494,0
	8



Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	0,99
Stati Uniti	0,99
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	99,01
Regno Unito	23,12
Europa Occidentale - Euro	53,41
Europa Occidentale - Non Euro	22,48
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 - Emergenti	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	☐	4,59
Roche Holding AG	✚	3,25
Shell PLC	♦	3,22
AstraZeneca PLC	✚	2,91
Volvo AB Class B	⚙	2,49
Munchener...	⌚	2,46
UniCredit SpA	⌚	2,29
Koninklijke Ahold Delhaize NV	🛒	2,15
Air Liquide SA	✚	2,09
Infineon Technologies AG	⌚	2,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,47
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		65
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	41,67
Materie Prime	5,90
Beni di Consumo Ciclici	13,90
Finanza	21,86
Immobiliare	0,00
Sensibile	34,65
Telecomunicazioni	0,94
Energia	4,31
Beni Industriali	19,25
Tecnologia	10,16
Difensivo	23,68
Beni Difensivi	7,46
Salute	10,52
Servizi di Pubblica Utilità	5,69

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	203,82 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
	r.l.	(19/12/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,70%
		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	http://www.jpmorganassetmanagement.com	ISIN	LU0083307867
Data di Partenza			07/01/1998
Nome del Gestore			-
Data Inizio Gestione	01/08/2017		
NAV (19/12/2025)	EUR 269,79		
Patrimonio Netto (Mln) (30/11/2025)	2.723,61 EUR		