

JPMorgan Investment Funds - Europe Select Equity Fund A (dist) - 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

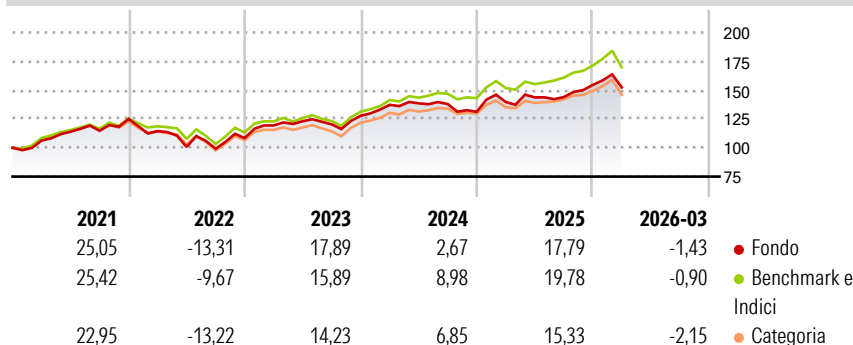
L'obiettivo d'investimento del Comparto è quello di raggiungere un tasso di rendimento globale superiore a quello del mercato azionario europeo (con esclusione della Spagna) mediante un portafoglio composto da azioni selezionate di emittenti che abbiano le loro principali attività in Europa, con esclusione 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	-2,68	3Y Sharpe Ratio	0,53
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	10,87
3Y R-Squared	92,88	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,02	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 %

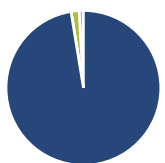
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,55	0,18	-0,24
6-Mesi	5,27	6,01	4,60
1-Anno	14,04	17,68	14,56
3-Anni Ann.ti	8,83	11,85	9,80
5-Anni Ann.ti	7,73	9,67	7,60
10-Anni Ann.ti	7,46	8,70	7,34

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,43	-	-	-
2025	6,52	2,82	0,20	7,34
2024	7,42	0,94	-0,42	-4,90
2023	10,16	3,01	-2,18	6,21
2022	-8,46	-12,01	-1,55	9,31

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,42
0,03
1,65
0,90

Style Box Azionaria

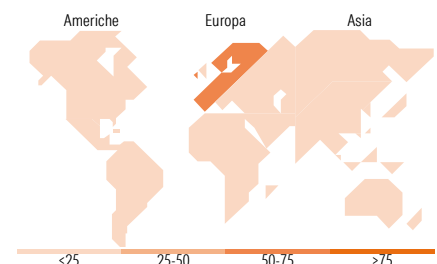


Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	42,62		
Large	46,73		
Medium	10,65		
Small	0,00		
Micro	0,00		

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 61.984,95



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	Technology	5,30
Shell PLC	Energy	3,97
Munchener...	Food & Beverage	3,22
AstraZeneca PLC	Pharmaceuticals	2,79
UniCredit SpA	Financials	2,69
Air Liquide SA	Chemicals	2,66
RELX PLC	Technology	2,65
Rio Tinto PLC Ordinary Shares	Metals & Mining	2,36
Koninklijke Ahold Delhaize NV	Food & Beverage	2,34
Schneider Electric SE	Technology	2,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		65
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	38,24
Materie Prime	7,30
Beni di Consumo Ciclici	8,35
Finanza	22,60
Immobiliare	-
Sensibile	39,31
Telecomunicazioni	3,20
Energia	5,64
Beni Industriali	20,75
Tecnologia	9,72
Difensivo	22,45
Beni Difensivi	6,14
Salute	9,46
Servizi di Pubblica Utilità	6,85

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	2,78
Stati Uniti	2,78
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	96,29
Regno Unito	23,39
Europa Occidentale - Euro	51,18
Europa Occidentale - Non Euro	21,73
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)	18,18 EUR	Investimento Min. Ingresso	35.000 EUR
		(29/04/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,80%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,81%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Inc		

JPMorgan Investment Funds - Europe Select Equity Fund A (dist) - EUR

Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	ISIN	LU0248026808
Data di Partenza	15/05/2006		
Nome del Gestore	Rajesh Tanna		
Data Inizio Gestione	01/08/2017		
NAV (29/04/2026)	EUR 137,54		
Patrimonio Netto (Mln)	1.703,51 EUR		
(31/03/2026)			