

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™

★★★

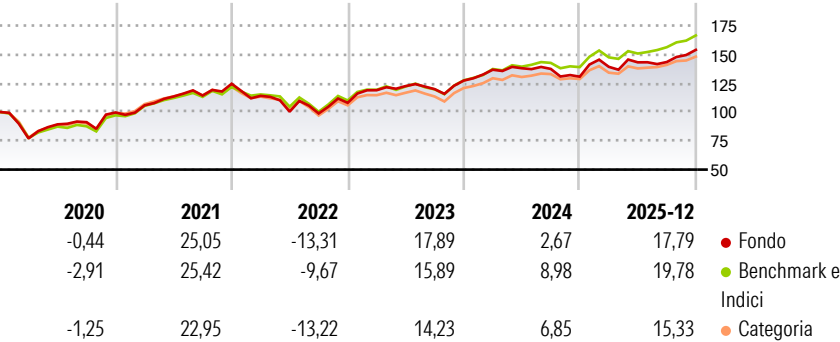
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-2,66	3Y Sharpe Ratio	0,90
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	10,49
3Y R-Squared	92,70	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,77	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,92	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)			

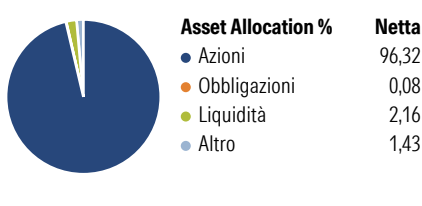
Rendimenti



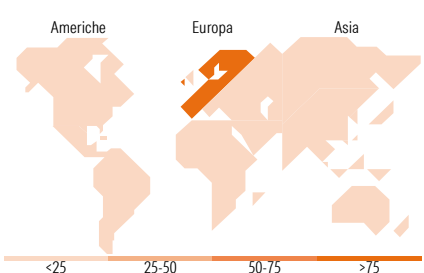
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,99	7,77	6,70
6-Mesi	10,63	14,50	11,48
1-Anno	16,78	21,26	17,65
3-Anni Ann.ti	11,06	13,65	11,71
5-Anni Ann.ti	9,34	11,70	9,59
10-Anni Ann.ti	8,18	9,35	7,86
Rendimenti aggiornati al 16/01/2026			

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 30/11/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant	44,94	
Large	48,71	
Medium	6,35	
Small	0,00	
Micro	0,00	
Capitalizzazione media di mercato		Fondo
Ave Mkt Cap EUR		63.494,08



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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		65
Numero Complessivo 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

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 - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	21,56 EUR	Investimento Min. Ingresso	35.000 EUR
		(16/01/2026)		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://	ISIN	LU0248026808
	www.jpmorganassetmana		
	gement.com		
Data di Partenza	15/05/2006		
Nome del Gestore	Rajesh Tanna		
Data Inizio Gestione	01/08/2017		
NAV ^(16/01/2026)	EUR 140,66		
Patrimonio Netto (Mln)	2.723,61 EUR		
^(30/11/2025)			