

# 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

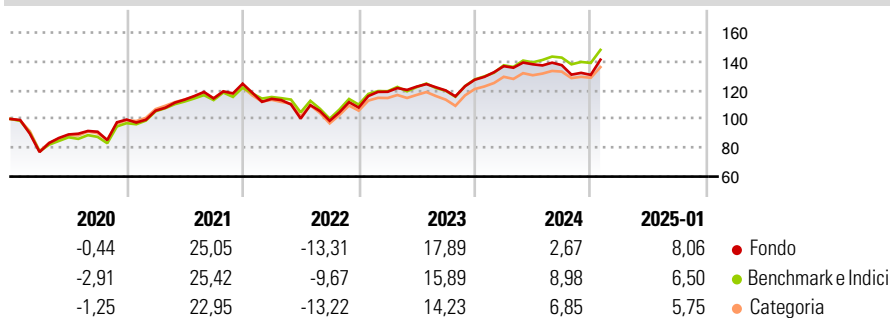
L'obiettivo d'investimento del Comparto è quello di raggiungere un tasso di rendimento globale superiore a quello del mercato azionario europeo (con esclusione della Spagna) mediante un portafoglio composto da azioni selezionate di emittenti che abbiano le loro principali attività in Europa, con esclusione 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	-1,92	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	14,38
3Y R-Squared	95,34	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,58	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,17	10Y Risk	+Med

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

### Rendimenti

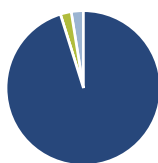


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,26	5,80	4,72
6-Mesi	5,95	8,48	6,49
1-Anno	9,55	13,85	12,24
3-Anni Ann.ti	6,40	8,17	6,57
5-Anni Ann.ti	6,93	7,90	6,92
10-Anni Ann.ti	5,76	6,44	5,76

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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
2021	6,23	7,26	0,73	8,96

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	95,18
● Obbligazioni	0,02
● Liquidità	2,27
● Altro	2,54

### Style Box

#### Azionaria

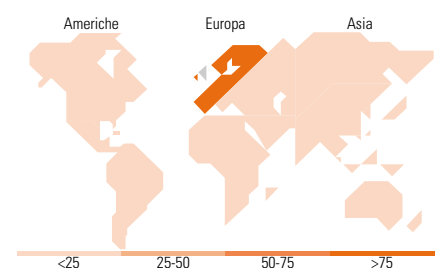
Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			
Stile			

### Mkt Cap %

Fondo	
Giant	53,57
Large	40,46
Medium	5,97
Small	0,00
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap EUR	71.596,3
	5



### Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏭	4,77
Lvmh Moet Hennessy Louis...	🍷	4,18
Shell PLC	🔥	3,78
Novo Nordisk AS Class B	🏠	3,37
SAP SE	💻	3,03
Roche Holding AG	🏥	3,01
RELX PLC	⚙️	2,86
Air Liquide SA	🏭	2,82
UniCredit SpA	🏦	2,54
Deutsche Telekom AG	📶	2,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,89
Numero Complessivo di Titoli Azionari		55
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	
<b>Ciclico</b>	<b>39,65</b>
🏭 Materie Prime	5,90
🏠 Beni di Consumo Ciclici	12,47
🏦 Finanza	21,29
🏠 Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>38,37</b>
📶 Telecomunicazioni	4,09
🔥 Energia	5,14
⚙️ Beni Industriali	17,58
💻 Tecnologia	11,56
<b>Difensivo</b>	<b>21,97</b>
🏠 Beni Difensivi	7,14
🏥 Salute	10,88
💡 Servizi di Pubblica Utilità	3,96

### Ripartizione Geografica %

Fondo	
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>100,00</b>
Regno Unito	24,36
Europa Occidentale - Euro	54,34
Europa Occidentale - Non Euro	21,30
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	8,81 EUR	Investimento Min. Ingresso	35.000 EUR
		(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
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	<a href="http://www.jpmorganassetmanagement.com">http:// www.jpmorganassetmana gement.com</a>	ISIN	LU0248026808
Data di Partenza	15/05/2006		
Nome del Gestore	-		
Data Inizio Gestione	01/08/2017		
NAV (04/02/2025)	EUR 126,03		
Patrimonio Netto (Mln)	1.948,70 EUR		
(31/12/2024)			