

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

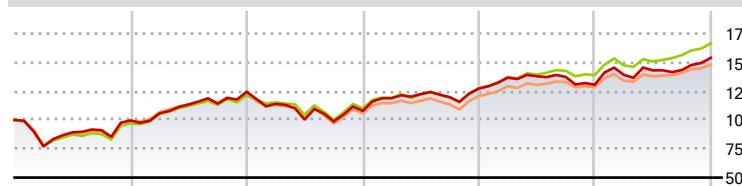
## Morningstar Rating™

★★★

### 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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
-0,44	25,05	-13,31	17,89	2,67	17,79
-2,91	25,42	-9,67	15,89	8,98	19,78
-1,25	22,95	-13,22	14,23	6,85	15,33

### 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

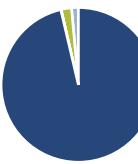
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

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

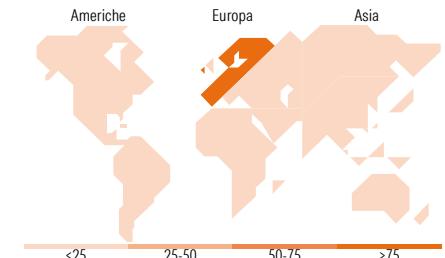
### Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	96,32
• Obbligazioni	0,08
• Liquidità	2,16
• Altro	1,43

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitalizz.	Giant	44,94
Large	48,71	
Medium	6,35	
Small	0,00	
Value	Micro	0,00
Blend		
Growth		

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	63.494,0



### 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 Complessivo di Titoli Azionari		65
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>0,99</b>
Stati Uniti	0,99
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>99,01</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	21,56 EUR	Investimento Min. Ingresso	35.000 EUR
	r.l.	(16/01/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,80%
		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:// <a href="http://www.jpmorganassetmanagement.com">www.jpmorganassetmanagement.com</a>	ISIN	LU0248026808
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) (30/11/2025)		2.723,61 EUR	