

JPMorgan Investment Funds - Europe Select Equity Fund D (acc) - 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

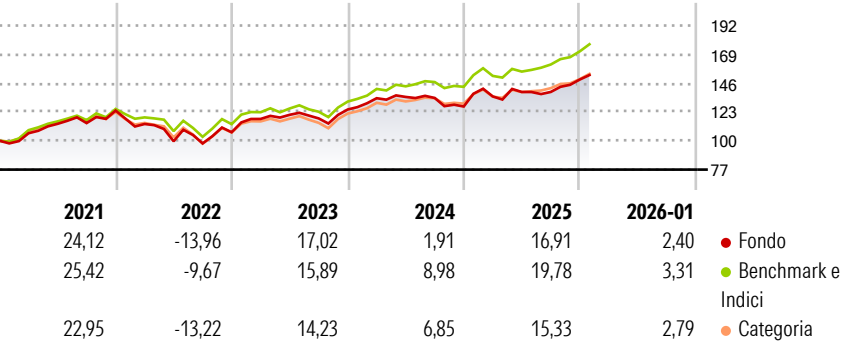
Morningstar Rating™

★★★

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...

Rendimenti



Misure di Rischio

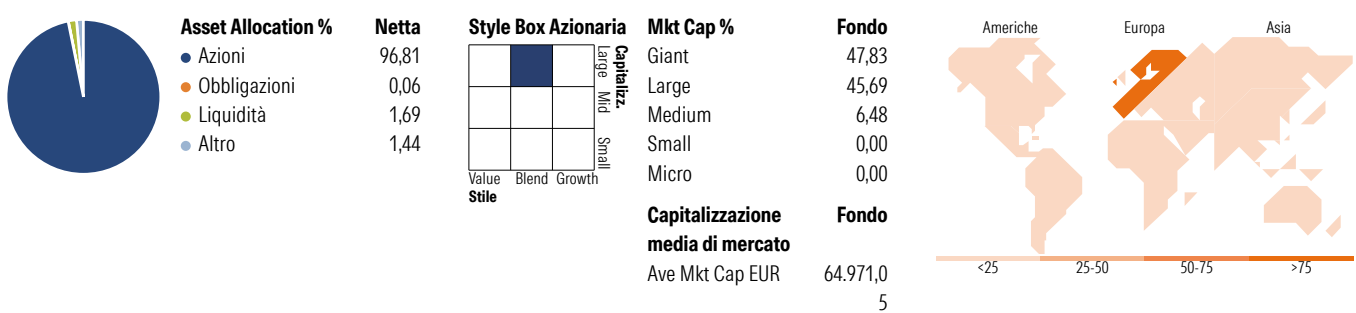
3Y Alpha	-3,65	3Y Sharpe Ratio	0,72
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	9,81
3Y R-Squared	91,54	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,24	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,89	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,25	8,53	8,03	2026	-	-	-	-
6-Mesi	12,52	14,62	12,23	2025	6,32	2,62	0,01	7,13
1-Anno	10,84	16,66	13,24	2024	7,22	0,75	-0,61	-5,08
3-Anni Ann.ti	9,79	13,78	11,65	2023	9,97	2,81	-2,37	6,01
5-Anni Ann.ti	8,93	11,86	9,75	2022	-8,63	-12,17	-1,73	9,10
10-Anni Ann.ti	8,00	9,93	8,55					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
ASML Holding NV	Industria	4,56
Roche Holding AG	Farmaceutici	3,38
Shell PLC	Energia	3,05
AstraZeneca PLC	Farmaceutici	2,79
Volvo AB Class B	Veicoli	2,56
Munchener...	Industria	2,47
UniCredit SpA	Banche	2,46
Infineon Technologies AG	Industria	2,24
Koninklijke Ahold Delhaize NV	Alimentari	2,03
Compagnie Financiere...	Assicurazioni	1,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,51
Numero Complessivo di Titoli Azionari		65
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		42,24
Materie Prime		5,84
Beni di Consumo Ciclici		13,71
Finanza		22,69
Immobiliare		-
Sensibile		34,65
Telecomunicazioni		0,91
Energia		4,02
Beni Industriali		19,36
Tecnologia		10,35
Difensivo		23,11
Beni Difensivi		7,15
Salute		10,37
Servizi di Pubblica Utilità		5,59

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		0,87
Stati Uniti		0,87
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
Europa		99,13
Regno Unito		22,67
Europa Occidentale - Euro		53,49
Europa Occidentale - Non Euro		22,97
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)	23,68 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
		(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,55%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,56%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		

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

Web	http://	ISIN	LU0159405223
	www.jpmorganassetmana		
	gement.com		
Data di Partenza	19/03/2007		
Nome del Gestore	Rajesh Tanna		
Data Inizio Gestione	01/08/2017		
NAV <small>(10/02/2026)</small>	EUR 202,54		
Patrimonio Netto (Mln)	2.819,53 EUR		
<small>(31/12/2025)</small>			