

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

Categoria Morningstar™
Azione Europa Large Cap Blend
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Developed Europe Target
Market Exposure NR EUR

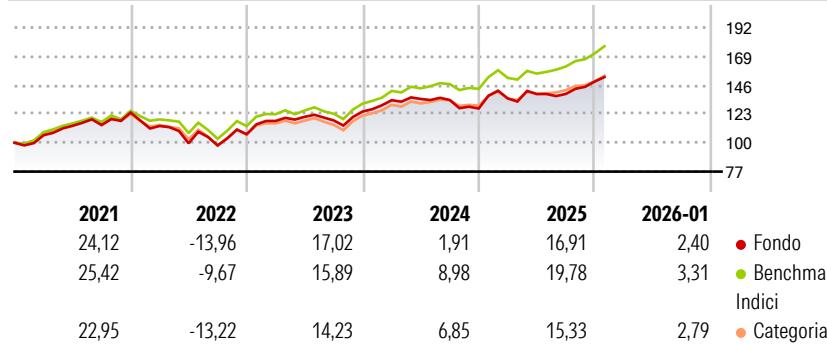
Benchmark Dichiarato
MSCI Europe NR EUR

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 %

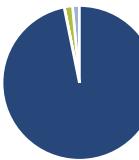
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,25	8,53	8,03
6-Mesi	12,52	14,62	12,23
1-Anno	10,84	16,66	13,24
3-Anni Ann.ti	9,79	13,78	11,65
5-Anni Ann.ti	8,93	11,86	9,75
10-Anni Ann.ti	8,00	9,93	8,55

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	6,32	2,62	0,01	7,13
2024	7,22	0,75	-0,61	-5,08
2023	9,97	2,81	-2,37	6,01
2022	-8,63	-12,17	-1,73	9,10

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

	Netta
• Azioni	96,81
• Obbligazioni	0,06
• Liquidità	1,69
• Altro	1,44

Style Box Azionaria

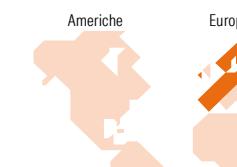
Stile	Capitalizz.			Fondo
	Large	Mid	Small	
Value	■	■	■	■
Blend	■	■	■	■
Growth	■	■	■	■

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	47,83
Large	45,69
Medium	6,48
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	64.971,0



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 - Emergenti	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	■	4,56
Roche Holding AG	■	3,38
Shell PLC	■	3,05
AstraZeneca PLC	■	2,79
Volvo AB Class B	■	2,56
Munchener...	■	2,47
UniCredit SpA	■	2,46
Infineon Technologies AG	■	2,24
Koninklijke Ahold Delhaize NV	■	2,03
Compagnie Financiere...	■	1,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,51
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		65
Numeri Complessivi 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
Defensivo	23,11
Beni Difensivi	7,15
Salute	10,37
Servizi di Pubblica Utilità	5,59

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	23,68 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
	r.l.	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,55%
		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:// www.jpmorganassetmanagement.com	ISIN	LU0159405223
Data di Partenza		19/03/2007	
Nome del Gestore		Rajesh Tanna	
Data Inizio Gestione		01/08/2017	
NAV (10/02/2026)		EUR 202,54	
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2025)		2.819,53 EUR	