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

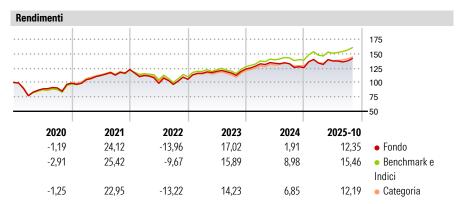
MSCI Europe NR EUR

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...

Misure di Rischio					
3Y Alpha	-3,39	3Y Sharpe Ratio	0,75		
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	11,25		
3Y R-Squared	93,63	3Y Risk	+Med		
3Y Info Ratio	-1,12	5Y Risk	+Med		
3Y Tracking Error	2,90	10Y Risk	+Med		
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)					



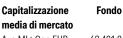
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,89	4,29	3,20	Trimestrali %				
6-Mesi	3,95	7,28	5,20	2025	6,32	2,62	0,01	-
1-Anno	9,33	13,99	10,72	2024	7,22	0,75	-0,61	-5,08
3-Anni Ann.ti	10,65	13,63	11,84	2023	9,97	2,81	-2,37	6,01
5-Anni Ann.ti	8,81	12,28	10,08	2022	-8,63	-12,17	-1,73	9,10
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 07/11/2	4,95	6,88	5,76	2021	6,03	7,06	0,53	8,76

Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	51,31
Large	43,09
Medium	5,60
Small	0,00
Micro	0,00



Ave Mkt Cap EUR 62.401,8 5



Titoli principali		
Nome	Settore	%
ASML Holding NV		5,29
Roche Holding AG		3,38
Shell PLC	•	3,23
AstraZeneca PLC		2,75
Schneider Electric SE	‡	2,75
Munchener	e	2,52
Volvo AB Class B	‡	2,48
Air Liquide SA	A	2,36
UniCredit SpA	₽	2,28
Compagnie Financiere	~	2,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,11
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	65
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
℃ Ciclico	38,78
📤 Materie Prime	6,01
🔼 Beni di Consumo Ciclici	11,61
🚅 Finanza	21,17
<u></u> Immobiliare	-
₩ Sensibile	39,97
Telecomunicazioni	3,72
Tenergia	4,32
🔯 Beni Industriali	21,58
Tecnologia	10,35
→ Difensivo	21,25
🔚 Beni Difensivi	6,87
Calute Salute	9,00
🔽 Servizi di Pubblica Utilità	5,37

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	22,57
Europa Occidentale - Euro	55,26
Europa Occidentale - Non Euro	22,16
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	Patrimonio Classe (MIn)	22,53 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
	Management (Europe) S.à	(07/11/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
	r.l.	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

19/03/2007

Data di Partenza Nome del Gestore Data Inizio Gestione

01/08/2017

NAV (07/11/2025)

01/08/2017 FUR 196 13

Patrimonio Netto (MIn)

EUR 186,13 2.567,53 EUR

(30/09/2025)