

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

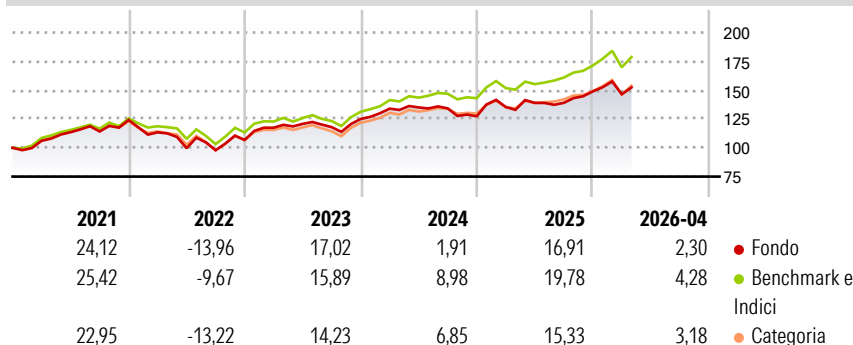
L'obiettivo d'investimento del Comparto è quello di raggiungere un tasso di rendimento globale superiore a quello del mercato azionario europeo (con esclusione della Spagna) mediante un portafoglio composto da azioni selezionate di emittenti che abbiano le loro principali attività in Europa, con esclusione 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	-3,60	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	11,00
3Y R-Squared	92,84	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,38	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,95	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

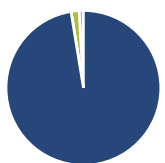
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,06	-0,44	0,90
6-Mesi	5,46	6,84	8,93
1-Anno	11,34	16,74	14,39
3-Anni Ann.ti	8,68	12,62	10,42
5-Anni Ann.ti	7,16	10,10	7,74
10-Anni Ann.ti	7,10	9,09	7,74

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,61	-	-	-
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

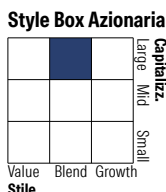
Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

● Azioni	97,42
● Obbligazioni	0,03
● Liquidità	1,65
● Altro	0,90

Netta

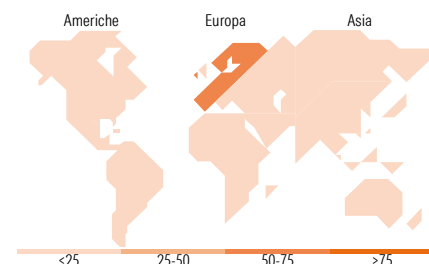


Mkt Cap %

Giant	42,62
Large	46,73
Medium	10,65
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	61.984,9
	5



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏭	5,30
Shell PLC	🛢️	3,97
Munchener...	🏠	3,22
AstraZeneca PLC	🏥	2,79
UniCredit SpA	🏦	2,69
Air Liquide SA	🏭	2,66
RELX PLC	🏠	2,65
Rio Tinto PLC Ordinary Shares	🏭	2,36
Koninklijke Ahold Delhaize NV	🏪	2,34
Schneider Electric SE	🏠	2,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		65
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	38,24
🏭 Materie Prime	7,30
🏪 Beni di Consumo Ciclici	8,35
🏦 Finanza	22,60
🏠 Immobiliare	-
Sensibile	39,31
📡 Telecomunicazioni	3,20
🏠 Energia	5,64
🏭 Beni Industriali	20,75
🏠 Tecnologia	9,72
Difensivo	22,45
🏠 Beni Difensivi	6,14
🏥 Salute	9,46
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	6,85

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	2,78
Stati Uniti	2,78
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	96,29
Regno Unito	23,39
Europa Occidentale - Euro	51,18
Europa Occidentale - Non Euro	21,73
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,92
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,92
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	24,92 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
		(11/05/2026)		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://www.jpmorganassetmanagement.com	ISIN	LU0159405223
Data di Partenza	19/03/2007		
Nome del Gestore	Rajesh Tanna		
Data Inizio Gestione	01/08/2017		
NAV ^(11/05/2026)	EUR 201,31		
Patrimonio Netto (Mln) ^(31/03/2026)	1.703,51 EUR		