

JPMorgan Investment Funds - Europe Select Equity Fund I2 (dist) - GBP

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™

Senza rating

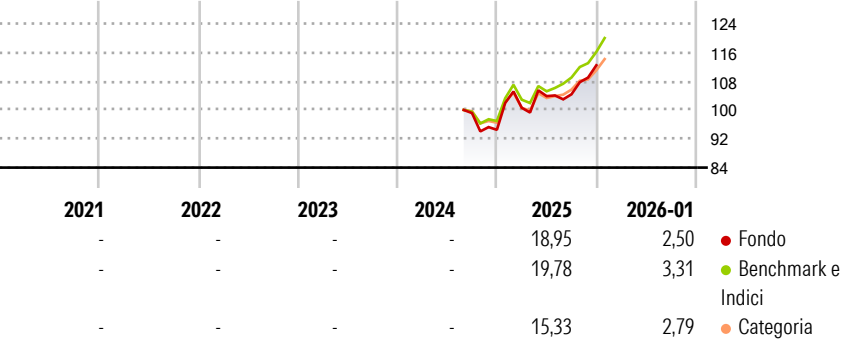
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)			

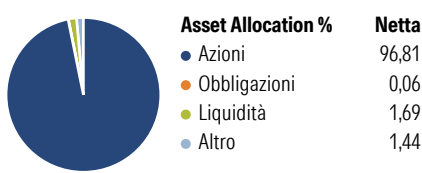
Rendimenti



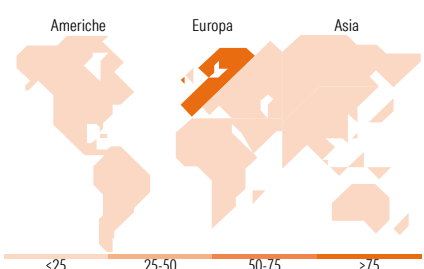
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,74	8,53	8,03
6-Mesi	13,61	14,62	12,23
1-Anno	12,97	16,66	13,24
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 10/02/2026			

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	6,46	3,23	0,49	7,71
2024	-	-	-	-4,69
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	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	5



Titoli principali	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
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)	0,00 GBP	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 USD
		(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,52%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,53%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Inc		

JPMorgan Investment Funds - Europe Select Equity Fund I2 (dist) - GBP

Web	http://	ISIN	LU2859407962
	www.jpmorganassetmana		
	gement.com		
Data di Partenza	12/08/2024		
Nome del Gestore	Rajesh Tanna		
Data Inizio Gestione	01/08/2017		
NAV ^(10/02/2026)	GBP 125,12		
Patrimonio Netto (Mln)	2.819,53 EUR		
^(31/12/2025)			