## JPMorgan Investment Funds - Europe Select Equity Fund A (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 Rischi	0			
3Y Alpha	-2,55	3Y Sharpe Ratio	0,83	
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	11,26	
3Y R-Squared	93,63	3Y Risk	+Med	
3Y Info Ratio	-0,80	5Y Risk	+Med	
3Y Tracking Error	2,90	10Y Risk	+Med	
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)				



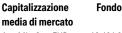
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,11	4,29	3,20	Trimestrali %				
6-Mesi	4,39	7,28	5,20	2025	6,54	2,84	0,23	-
1-Anno	10,25	13,99	10,72	2024	7,44	0,96	-0,39	-4,88
3-Anni Ann.ti	11,58	13,63	11,84	2023	10,19	3,04	-2,16	6,23
5-Anni Ann.ti	9,74	12,28	10,08	2022	-8,43	-11,99	-1,51	9,33
10-Anni Ann.ti	5,83	6,88	5,76	2021	6,26	7,29	0,75	9,00

#### 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	<b>‡</b>	2,75
Munchener	<b>#</b>	2,52
Volvo AB Class B	<b>‡</b>	2,48
Air Liquide SA	æ	2,36
UniCredit SpA	<b>₽</b>	2,28
Compagnie Financiere	A	2,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari		65
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>%</b> Ciclico	38,78
A Materie Prime	6,01
🖴 Beni di Consumo Ciclici	11,61
🚅 Finanza	21,17
	-
₩ Sensibile	39,97
Telecomunicazioni	3,72
<b>Tenergia</b>	4,32
Beni Industriali	21,58
Tecnologia	10,35
→ Difensivo	21,25
📜 Beni Difensivi	6,87
<b>♣</b> 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)	179,66 EUR	Investimento Min. Ingresso	35.000 EUR
	Management (Europe) S.à	(07/11/2025)		Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
	r.l.	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,72%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,73%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-

Acc

Inc/Acc

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

Web http:// ISIN LU0079556006

www.jpmorganassetmana

gement.com

Data di Partenza 29/08/1997

Nome del Gestore Data Inizio Gestione

01/08/2017

NAV (07/11/2025) EUR 2.271,56 Patrimonio Netto (MIn) 2.567,53 EUR

(30/09/2025)

