

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

Categoria Morningstar™

Azione Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target
Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

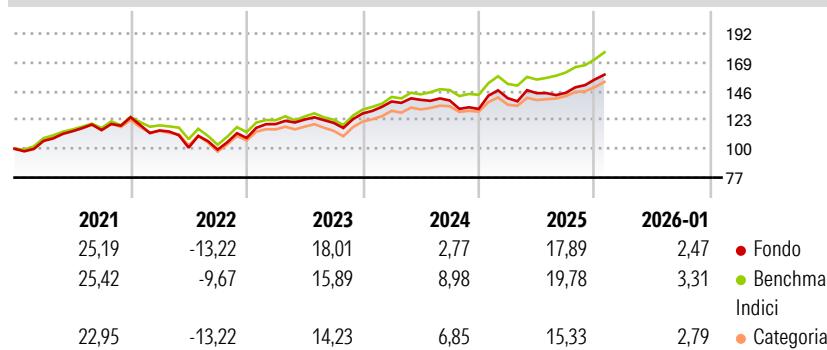
Morningstar Rating™

★★★

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...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,80	3Y Sharpe Ratio	0,80
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	9,82
3Y R-Squared	91,55	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,92	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 %

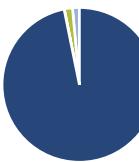
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,81	7,31	6,96
6-Mesi	13,45	14,87	12,17
1-Anno	11,88	16,57	12,95
3-Anni Ann.ti	10,89	13,85	11,69
5-Anni Ann.ti	9,98	11,81	9,79
10-Anni Ann.ti	9,26	10,36	8,80

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	6,54	2,84	0,23	7,35
2024	7,44	0,96	-0,39	-4,88
2023	10,19	3,04	-2,16	6,23
2022	-8,43	-11,99	-1,51	9,33

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

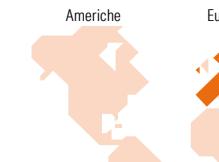
Categoria	Netta
Azioni	96,81
Obbligazioni	0,06
Liquidità	1,69
Altro	1,44

Style Box Azionaria

Style	Value	Blend	Growth	Capitalizz.
Capitalizz.	Large	Mid	Small	
Large				Giant
Medium				45,69
Small				6,48
Micro				0,00

Fondo

Americhe	47,83
Europa	45,69
Asia	6,48
Basilea	0,00
Altri	0,00



Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
5	64.971,0

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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		65
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
42,24	● Ciclico
5,84	■ Materie Prime
13,71	● Beni di Consumo Ciclici
22,69	■ Finanza
-	■ Immobiliare
34,65	● Sensibile
0,91	■ Telecomunicazioni
4,02	● Energia
19,36	● Beni Industriali
10,35	■ Tecnologia
23,11	● Difensivo
7,15	■ Beni Difensivi
10,37	■ Salute
5,59	■ Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo	
0,87	● America
0,87	■ Stati Uniti
0,00	■ Canada
0,00	■ America Latina e Centrale
99,13	● Europa
22,67	■ Regno Unito
53,49	■ Europa Occidentale - Euro
22,97	■ Europa Occidentale - Non Euro
0,00	■ 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

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	200,28 EUR	Investimento Min. Ingresso	35.000 EUR
	r.l.	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,72%
		UCITS	Si	Spese correnti	1,73%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

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

Web	http:// www.jpmorganassetmanagement.com	ISIN	LU0079556006
Data di Partenza		29/08/1997	
Nome del Gestore		Rajesh Tanna	
Data Inizio Gestione		01/08/2017	
NAV (11/02/2026)		EUR 2.488,56	
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2025)		2.819,53 EUR	