

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

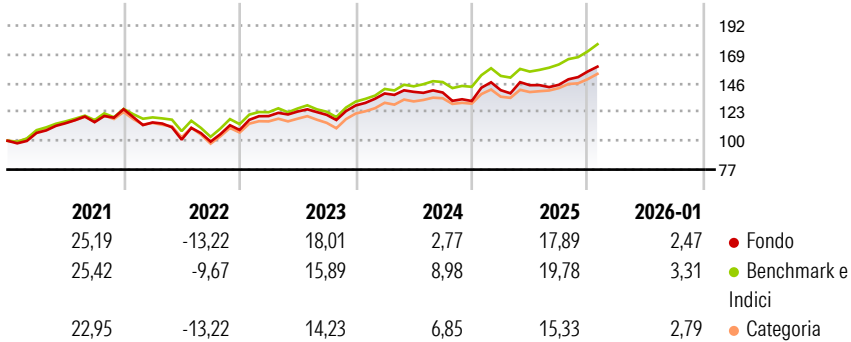
Morningstar Rating™

★★★

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...

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

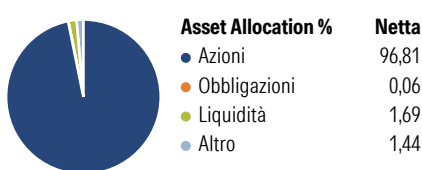
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	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

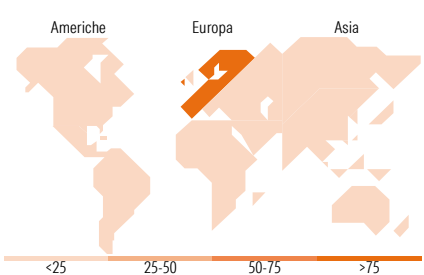
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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



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	64.971,05	



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
🔄 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)	200,28 EUR	Investimento Min. Ingresso	35.000 EUR
		(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,72%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,73%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	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	Rajesh Tanna		
Data Inizio Gestione	01/08/2017		
NAV ^(11/02/2026)	EUR 2.488,56		
Patrimonio Netto (Mln)	2.819,53 EUR		
^(31/12/2025)			