

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

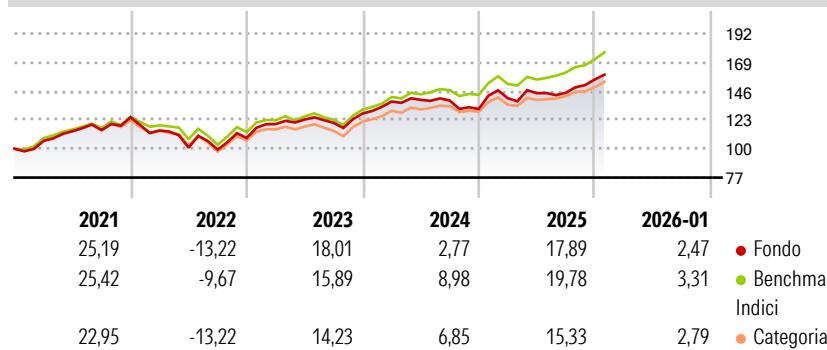
Morningstar Rating™

★★★

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. II...

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 %

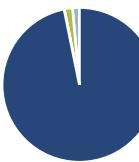
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,81	7,31	6,96
6-Mesi	13,45	14,87	12,17
1-Anno	11,88	16,57	12,95
3-Anni Ann.ti	10,89	13,85	11,69
5-Anni Ann.ti	9,98	11,81	9,79
10-Anni Ann.ti	9,26	10,36	8,80

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	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 %

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

Style Box Azionaria

Stile	Capitalizz.		
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Americhe



Europa



Asia



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
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		65
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
● Ciclico
● Materie Prime
● Beni di Consumo Ciclici
● Finanza
● Immobiliare
● Sensibile
● Telecomunicazioni
● Energia
● Beni Industriali
● Tecnologia
● Difensivo
● Beni Difensivi
● Salute
● Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
● America
● Stati Uniti
● Canada
● America Latina e Centrale
● Europa
● Regno Unito
● Europa Occidentale - Euro
● Europa Occidentale - Non Euro
● Europa dell'Est
● Africa
● Medio Oriente
● Asia
● Giappone
● Australasia
● Asia - Paesi Sviluppati
● 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	