

JPMorgan Investment Funds - Europe Select Equity Fund C (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

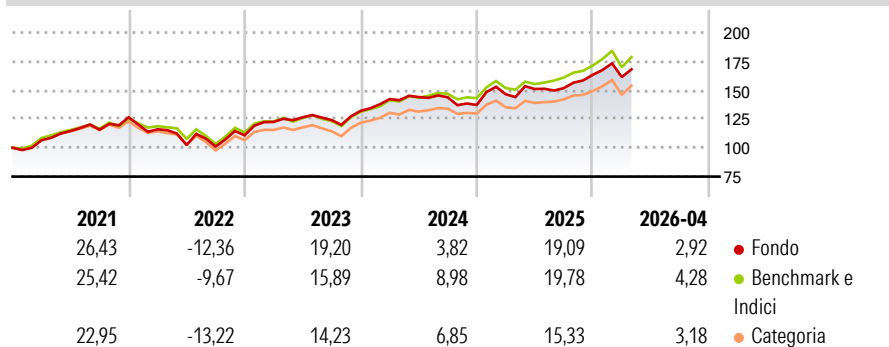
L'obiettivo d'investimento del Comparto è quello di raggiungere un tasso di rendimento globale superiore a quello del mercato azionario europeo (con esclusione della Spagna) mediante un portafoglio composto da azioni selezionate di emittenti che abbiano le loro principali attività in Europa, con esclusione 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 Rischio

3Y Alpha	-1,74	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	11,01
3Y R-Squared	92,82	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,70	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,96	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,03	0,77	0,85
6-Mesi	12,21	12,83	11,99
1-Anno	13,31	18,67	16,35
3-Anni Ann.ti	10,81	14,40	12,87
5-Anni Ann.ti	9,18	10,36	9,12
10-Anni Ann.ti	9,15	8,98	8,03

Rendimenti aggiornati al 22/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,16	-	-	-
2025	6,81	3,10	0,48	7,63
2024	7,71	1,22	-0,13	-4,64
2023	10,47	3,29	-1,92	6,50
2022	-8,21	-11,76	-1,27	9,60

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

● Azioni	99,45
● Obbligazioni	0,01
● Liquidità	0,55
● Altro	0,00

Netta

● Azioni	99,45
● Obbligazioni	0,01
● Liquidità	0,55
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

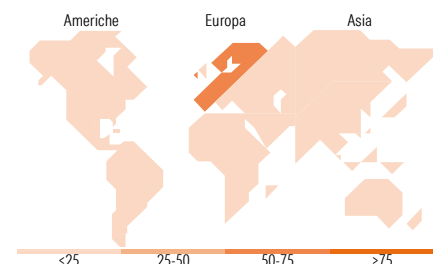


Mkt Cap %

Giant	49,63
Large	40,92
Medium	9,45
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	65.906,0
	5



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏭	5,44
Shell PLC	🛢️	3,60
Munchener...	🏠	3,07
UniCredit SpA	🏦	2,91
RELX PLC	⚙️	2,77
Air Liquide SA	🏭	2,61
AstraZeneca PLC	🏠	2,55
Schneider Electric SE	⚙️	2,54
Rio Tinto PLC Ordinary Shares	🏭	2,32
Volvo AB Class B	⚙️	2,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari		63
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	38,60
🏭 Materie Prime	7,08
🏠 Beni di Consumo Ciclici	8,45
🏦 Finanza	23,07
🏠 Immobiliare	-
Sensibile	38,92
📡 Telecomunicazioni	2,17
🛡️ Energia	5,05
⚙️ Beni Industriali	21,10
🏠 Tecnologia	10,61
Difensivo	22,48
🏠 Beni Difensivi	6,72
🏠 Salute	9,12
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	6,63

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	2,60
Stati Uniti	2,60
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	96,48
Regno Unito	23,09
Europa Occidentale - Euro	51,03
Europa Occidentale - Non Euro	22,36
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,92
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,92
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	197,99 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
		(22/05/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,70%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,71%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute affidabili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

Web	http://	ISIN	LU0083307867
	www.jpmorganassetmana		
	gement.com		
Data di Partenza	07/01/1998		
Nome del Gestore	Rajesh Tanna		
Data Inizio Gestione	01/08/2017		
NAV (22/05/2026)	EUR 288,64		
Patrimonio Netto (Mln)	1.510,58 EUR		
(30/04/2026)			