

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

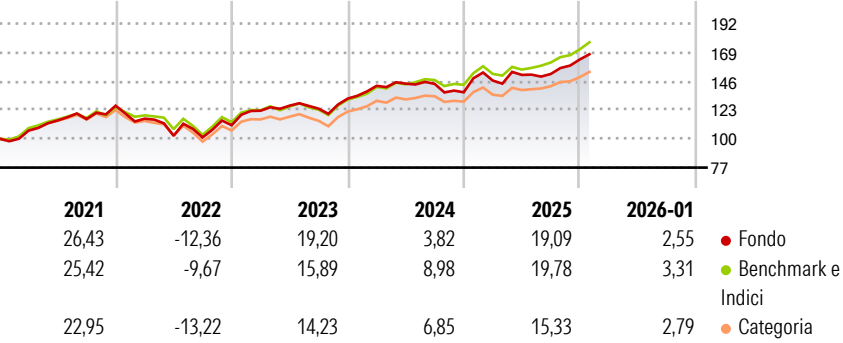
Morningstar Rating™

★★★★

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...

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | -1,80 | 3Y Sharpe Ratio | 0,90 |
| 3Y Beta | 1,05 | 3Y Std Dev | 9,82 |
| 3Y R-Squared | 91,53 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,54 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 2,90 | 10Y Risk | +Med |

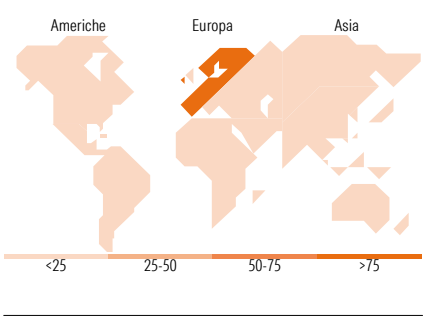
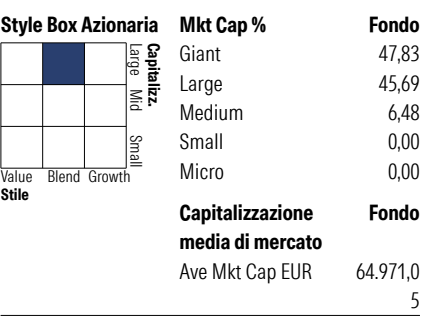
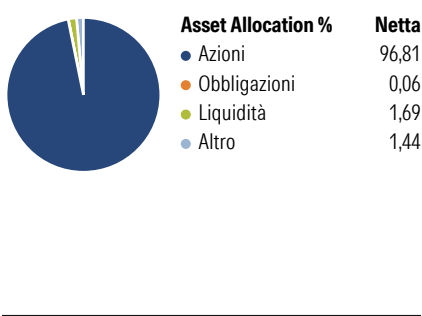
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|------------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 7,74 | 8,53 | 8,03 |
| 6-Mesi | 13,58 | 14,62 | 12,23 |
| 1-Anno | 12,90 | 16,66 | 13,24 |
| 3-Anni Ann.ti | 11,84 | 13,78 | 11,65 |
| 5-Anni Ann.ti | 10,96 | 11,86 | 9,75 |
| 10-Anni Ann.ti | 9,98 | 9,93 | 8,55 |

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|--------------------------|-------|--------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 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 31/12/2025



| Titoli principali | | |
|---|---------------|-------|
| Nome | Settore | % |
| ASML Holding NV | Industria | 4,56 |
| Roche Holding AG | Farmaceutici | 3,38 |
| Shell PLC | Energia | 3,05 |
| AstraZeneca PLC | Farmaceutici | 2,79 |
| Volvo AB Class B | Veicoli | 2,56 |
| Munchener... | Industria | 2,47 |
| UniCredit SpA | Banche | 2,46 |
| Infineon Technologies AG | Industria | 2,24 |
| Koninklijke Ahold Delhaize NV | Alimentari | 2,03 |
| Compagnie Financiere... | Assicurazioni | 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) | 209,89 EUR | Investimento Min. Ingresso | 10.000.000 EUR |
| | | (10/02/2026) | | 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 | | |

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 ^(10/02/2026) | EUR 282,74 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 2.819,53 EUR | | |
| ^(31/12/2025) | | | |