

# 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

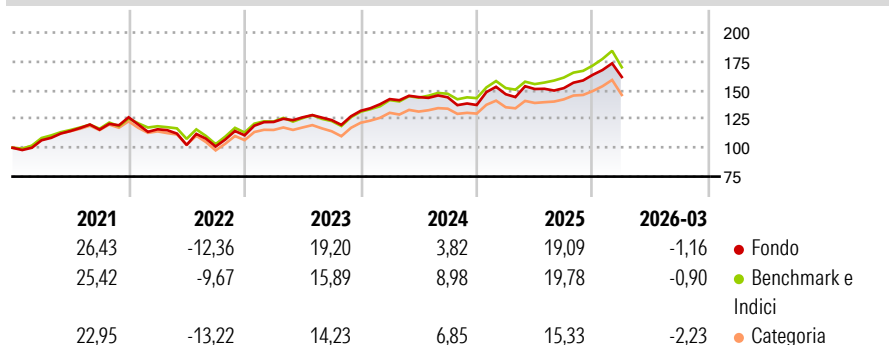
L'obiettivo d'investimento del Comparto è quello di raggiungere un tasso di rendimento globale superiore a quello del mercato azionario europeo (con esclusione della Spagna) mediante un portafoglio composto da azioni selezionate di emittenti che abbiano le loro principali attività in Europa, con esclusione 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	-1,58	3Y Sharpe Ratio	0,63
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	10,87
3Y R-Squared	92,87	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,60	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,90	10Y Risk	+Med

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

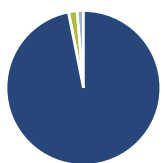
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,58	0,72	-0,72
6-Mesi	5,42	6,10	3,18
1-Anno	11,57	13,87	10,02
3-Anni Ann.ti	10,12	12,27	9,55
5-Anni Ann.ti	8,86	9,76	7,34
10-Anni Ann.ti	8,89	8,90	7,17

Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

### 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

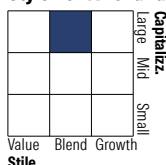
### Portafoglio 28/02/2026



#### Asset Allocation %

● Azioni	96,88
● Obbligazioni	0,05
● Liquidità	1,75
● Altro	1,33

#### Style Box Azionaria

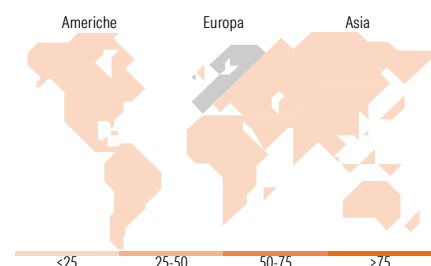


#### Mkt Cap %

Fondo	47,07
Giant	45,56
Large	7,37
Medium	0,00
Small	0,00
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	69.995,7
Ave Mkt Cap EUR	1



### Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	Industria	5,33
Roche Holding AG	Farmaceutico	3,60
Shell PLC	Energia	3,17
Munchener...	Industria	3,09
AstraZeneca PLC	Farmaceutico	2,70
RELX PLC	Industria	2,70
Schneider Electric SE	Energia	2,54
UniCredit SpA	Banca	2,50
Volvo AB Class B	Industria	2,45
Air Liquide SA	Industria	2,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		64
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>36,37</b>
Materie Prime	6,69
Beni di Consumo Ciclici	9,08
Finanza	20,59
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>39,71</b>
Telecomunicazioni	2,49
Energia	4,17
Beni Industriali	23,16
Tecnologia	9,90
<b>Difensivo</b>	<b>23,92</b>
Beni Difensivi	6,48
Salute	10,76
Servizi di Pubblica Utilità	6,68

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>2,23</b>
Stati Uniti	2,23
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>96,70</b>
Regno Unito	22,11
Europa Occidentale - Euro	51,92
Europa Occidentale - Non Euro	22,67
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>1,06</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,06
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	196,44 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
		(02/04/2026)		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	<a href="http://www.jpmorganassetmanagement.com">http://www.jpmorganassetmanagement.com</a>	ISIN	LU0083307867
Data di Partenza	07/01/1998		
Nome del Gestore	Rajesh Tanna		
Data Inizio Gestione	01/08/2017		
NAV (02/04/2026)	EUR 272,53		
Patrimonio Netto (Mln) (28/02/2026)	2.572,09 EUR		