## 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

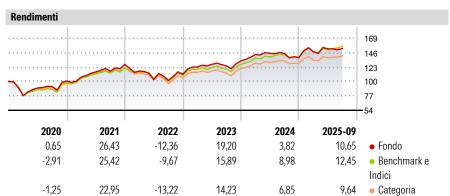
Morningstar Rating™

\*\*\*

#### **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 Rischi	0			
3Y Alpha	-1,74	3Y Sharpe Ratio	0,98	
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	11,56	
3Y R-Squared	93,96	3Y Risk	+Med	
3Y Info Ratio	-0,51	5Y Risk	+Med	
3Y Tracking Error	2,89	10Y Risk	+Med	
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)				



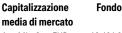
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,73	4,29	3,60	Trimestrali %				
6-Mesi	11,20	13,63	12,47	2025	6,81	3,10	0,48	-
1-Anno	8,93	11,20	8,49	2024	7,71	1,22	-0,13	-4,64
3-Anni Ann.ti	14,68	15,58	13,93	2023	10,47	3,29	-1,92	6,50
5-Anni Ann.ti	10,91	12,26	10,20	2022	-8,21	-11,76	-1,27	9,60
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 20/10/2	7,42	7,39	6,32	2021	6,52	7,56	1,00	9,26

#### Portafoglio 30/09/2025

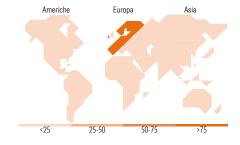




Mkt Cap %	Fondo
Giant	51,31
Large	43,09
Medium	5,60
Small	0,00
Micro	0,00



Ave Mkt Cap EUR 62.401,8



Titoli principali		
Nome	Settore	%
ASML Holding NV		5,29
Roche Holding AG	•	3,38
Shell PLC	<b>6</b>	3,23
AstraZeneca PLC	•	2,75
Schneider Electric SE	<b>‡</b>	2,75
Munchener	<b>F</b>	2,52
Volvo AB Class B	₽.	2,48
Air Liquide SA	A	2,36
UniCredit SpA	<b>#</b>	2,28
Compagnie Financiere	<b>~</b>	2,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,11
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	65
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>%</b> Ciclico	38,78
📤 Materie Prime	6,01
🕰 Beni di Consumo Ciclici	11,61
🚅 Finanza	21,17
★ Immobiliare	-
<b>₩</b> Sensibile	39,97
Telecomunicazioni	3,72
<b></b> Energia	4,32
🜣 Beni Industriali	21,58
Tecnologia	10,35
→ Difensivo	21,25
🔚 Beni Difensivi	6,87
Salute	9,00
Servizi di Pubblica Utilità	5,37

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	22,57
Europa Occidentale - Euro	55,26
Europa Occidentale - Non Euro	22,16
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	Patrimonio Classe (MIn)	201,57 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
	Management (Europe) S.à	(17/10/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
	r.l.	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

LU0083307867

www.jpmorganassetmana

gement.com

Data di Partenza 07/01/1998

Nome del Gestore Data Inizio Gestione

Patrimonio Netto (MIn)

NAV (20/10/2025)

01/08/2017 EUR 259,83 2.567,53 EUR

(30/09/2025)

