

# JPMorgan Investment Funds - Europe Select Equity Fund A (dist) - 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

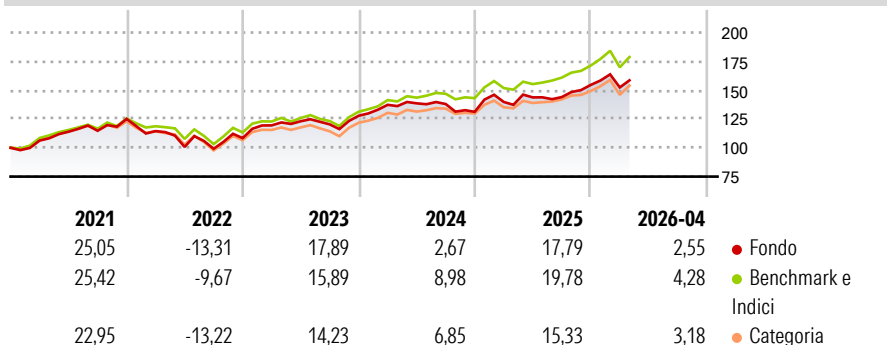
L'obiettivo d'investimento del Comparto è quello di raggiungere un tasso di rendimento globale superiore a quello del mercato azionario europeo (con esclusione della Spagna) mediante un portafoglio composto da azioni selezionate di emittenti che abbiano le loro principali attività in Europa, con esclusione 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	-2,85	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	11,01
3Y R-Squared	92,82	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,10	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,95	10Y Risk	Med

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

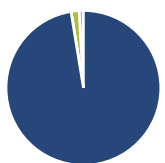
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,09	-0,72	-0,26
6-Mesi	5,51	6,90	6,50
1-Anno	8,78	13,66	11,10
3-Anni Ann.ti	8,67	12,02	9,99
5-Anni Ann.ti	7,42	9,58	7,74
10-Anni Ann.ti	7,71	8,98	7,58

Rendimenti aggiornati al 15/05/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,43	-	-	-
2025	6,52	2,82	0,20	7,34
2024	7,42	0,94	-0,42	-4,90
2023	10,16	3,01	-2,18	6,21
2022	-8,46	-12,01	-1,55	9,31

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

● Azioni	97,42
● Obbligazioni	0,03
● Liquidità	1,65
● Altro	0,90

#### Style Box Azionaria

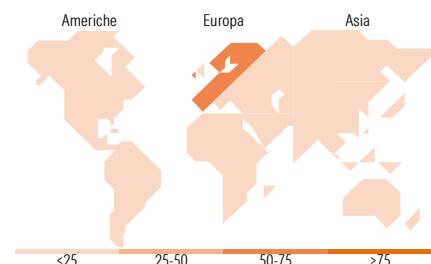


#### Mkt Cap %

Fondo	42,62
Giant	46,73
Large	10,65
Medium	0,00
Small	0,00
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	61.984,9
Ave Mkt Cap EUR	5



### Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	Technology	5,30
Shell PLC	Energy	3,97
Munchener...	Food & Beverage	3,22
AstraZeneca PLC	Pharmaceuticals	2,79
UniCredit SpA	Financials	2,69
Air Liquide SA	Chemicals	2,66
RELX PLC	Technology	2,65
Rio Tinto PLC Ordinary Shares	Metals & Mining	2,36
Koninklijke Ahold Delhaize NV	Food & Beverage	2,34
Schneider Electric SE	Technology	2,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		65
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>38,24</b>
Materie Prime	7,30
Beni di Consumo Ciclici	8,35
Finanza	22,60
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>39,31</b>
Telecomunicazioni	3,20
Energia	5,64
Beni Industriali	20,75
Tecnologia	9,72
<b>Difensivo</b>	<b>22,45</b>
Beni Difensivi	6,14
Salute	9,46
Servizi di Pubblica Utilità	6,85

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>2,78</b>
Stati Uniti	2,78
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>96,29</b>
Regno Unito	23,39
Europa Occidentale - Euro	51,18
Europa Occidentale - Non Euro	21,73
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,92</b>
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)	17,60 EUR	Investimento Min. Ingresso	35.000 EUR
		(15/05/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,80%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,81%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Inc		

# JPMorgan Investment Funds - Europe Select Equity Fund A (dist) - EUR

Web	<a href="http://www.jpmorganassetmanagement.com">http://www.jpmorganassetmanagement.com</a>	ISIN	LU0248026808
Data di Partenza	15/05/2006		
Nome del Gestore	Rajesh Tanna		
Data Inizio Gestione	01/08/2017		
NAV <sup>(15/05/2026)</sup>	EUR 137,84		
Patrimonio Netto (Mln)	1.703,51 EUR		
<sup>(31/03/2026)</sup>			