

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

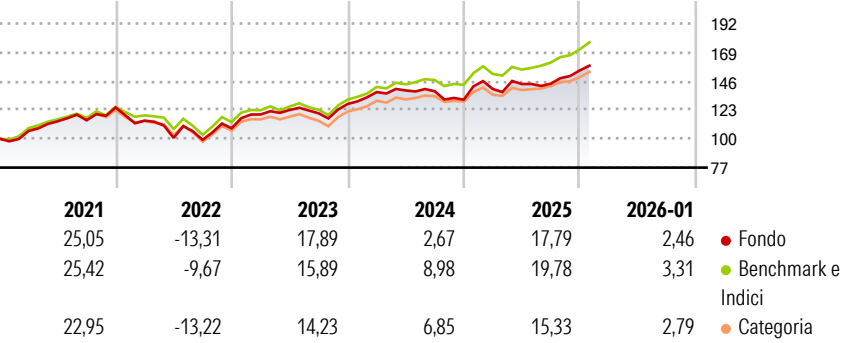
L'obiettivo d'investimento del Comparto è quello di raggiungere un tasso di rendimento globale superiore a quello del mercato azionario europeo (con esclusione della Spagna) mediante un portafoglio composto da azioni selezionate di emittenti che abbiano le loro principali attività in Europa, con esclusione 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	-2,90	3Y Sharpe Ratio	0,79
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	9,82
3Y R-Squared	91,53	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,96	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,89	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti

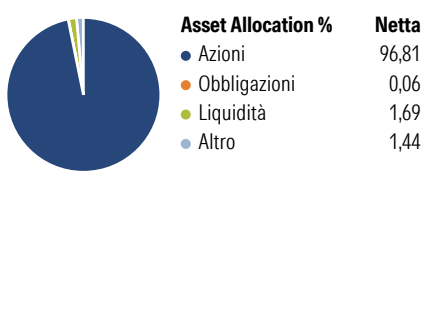


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,79	7,31	8,03
6-Mesi	13,41	14,87	12,23
1-Anno	11,80	16,57	13,24
3-Anni Ann.ti	10,79	13,85	11,65
5-Anni Ann.ti	9,87	11,81	9,75
10-Anni Ann.ti	9,16	10,36	8,55

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

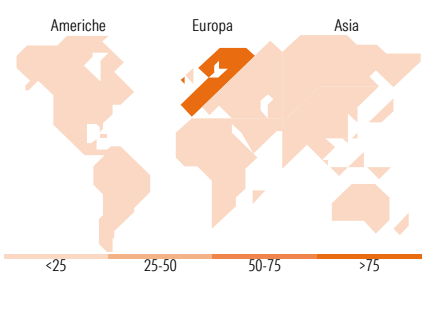
Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	6,52	2,82	0,20	7,34
2024	7,42	0,94	-0,42	-4,90
2023	10,16	3,01	-2,18	6,21
2022	-8,46	-12,01	-1,55	9,31

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant	47,83	
Large	45,69	
Medium	6,48	
Small	0,00	
Micro	0,00	

Capitalizzazione media di mercato  
Ave Mkt Cap EUR 64.971,05



Titoli principali		
Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏭	4,56
Roche Holding AG	🏥	3,38
Shell PLC	🔥	3,05
AstraZeneca PLC	🏥	2,79
Volvo AB Class B	🚗	2,56
Munchener...	🏭	2,47
UniCredit SpA	🏦	2,46
Infineon Technologies AG	🏭	2,24
Koninklijke Ahold Delhaize NV	🛒	2,03
Compagnie Financiere...	🏦	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)	22,24 EUR	Investimento Min. Ingresso	35.000 EUR
		(11/02/2026)		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	http://	ISIN	LU0248026808
	www.jpmorganassetmana		
	gement.com		
Data di Partenza	15/05/2006		
Nome del Gestore	Rajesh Tanna		
Data Inizio Gestione	01/08/2017		
NAV <sup>(11/02/2026)</sup>	EUR 142,27		
Patrimonio Netto (Mln)	2.819,53 EUR		
<sup>(31/12/2025)</sup>			