

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

Categoria Morningstar™

Azione Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar
Morningstar Developed Europe Target
Market Exposure NR EUR
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

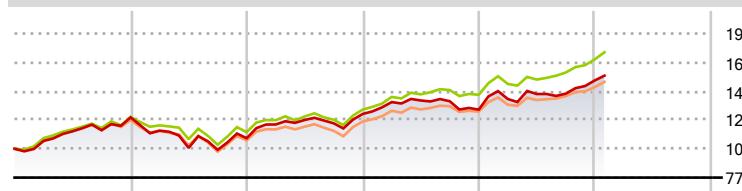
MSCI Europe NR EUR

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. II...

Rendimenti

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)

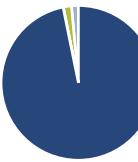
Rend. Cumulati %

	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 Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
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

Asset Allocation %

● Azioni	96,81
● Obbligazioni	0,06
● Liquidità	1,69
● Altro	1,44

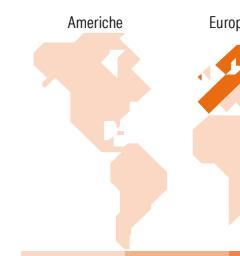
Netta

Mkt Cap %

Giant	47,83
Large	45,69
Medium	6,48
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	64.971,0
	5


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 - Emergenti	0,00

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
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		65
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

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
Defensivo	23,11
Beni Difensivi	7,15
Salute	10,37
Servizi di Pubblica Utilità	5,59

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	22,24 EUR	Investimento Min. Ingresso	35.000 EUR
	r.l.	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,80%
		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:// www.jpmorganassetmanagement.com	ISIN	LU0248026808
Data di Partenza		15/05/2006	
Nome del Gestore	Rajesh Tanna		
Data Inizio Gestione	01/08/2017		
NAV (11/02/2026)	EUR 142,27		
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2025)	2.819,53 EUR		