

# JPMorgan Funds - Europe Equity Plus Fund A (perf) (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

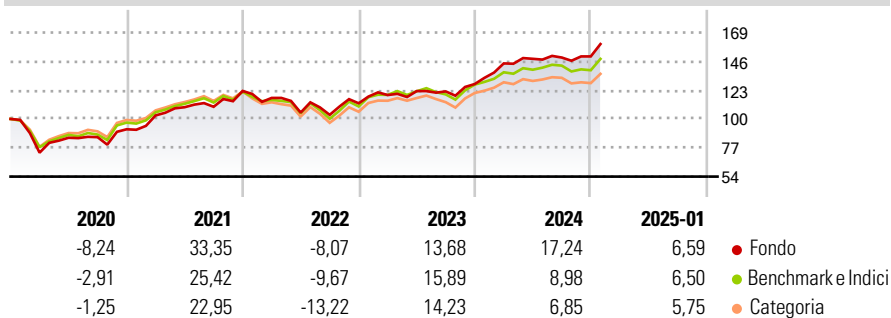
Mira ad offrire la crescita a lungo termine del capitale mediante l'esposizione verso società europee, investendo direttamente nei valori mobiliari delle stesse e utilizzando strumenti finanziari derivati. Almeno il 67% degli attivi complessivi del Comparto (escluso il denaro e strumenti equivalenti) viene investito, direttamente o indirettamente o mediante l'utilizzo di strumenti finanziari, in azioni e titoli indicizzati ai mercati azionari di società che sono state costituite ai sensi delle disposizioni legislative vigenti, e con sede legale, in un Paese europeo o con la parte preponderante delle proprie attività economiche in un Europa, anche se sono quotate altrove.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	2,49	3Y Sharpe Ratio	0,63
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	12,87
3Y R-Squared	88,36	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,47	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,53	10Y Risk	+Med

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

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,49	5,80	4,72
6-Mesi	11,99	8,48	6,49
1-Anno	20,21	13,85	12,24
3-Anni Ann.ti	10,07	8,17	6,57
5-Anni Ann.ti	9,70	7,90	6,92
10-Anni Ann.ti	7,04	6,44	5,76

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	12,88	2,53	0,70	0,59
2023	5,87	2,66	-0,22	4,83
2022	-4,55	-10,04	-1,71	8,93
2021	12,07	6,37	0,30	11,54

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	91,50
● Obbligazioni	0,10
● Liquidità	7,21
● Altro	1,19

### Style Box

#### Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

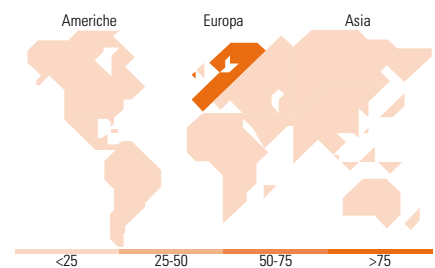
#### Stile

### Mkt Cap %

Fondo	
Giant	38,61
Large	26,33
Medium	26,68
Small	8,38
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap EUR	29.255,7
	4



### Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM EUR Iqdy LVNAV X (TO...	—	6,49
SAP SE		2,99
Roche Holding AG		2,91
Novartis AG Registered Shares		2,44
Novo Nordisk AS Class B		2,25
ASML Holding NV		2,09
Nestle SA		1,73
Shell PLC		1,70
HSBC Holdings PLC		1,59
Deutsche Telekom AG		1,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		184
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	
<b>Ciclico</b>	<b>35,78</b>
Materie Prime	4,56
Beni di Consumo Ciclici	7,93
Finanza	20,48
Immobiliare	2,80
<b>Sensibile</b>	<b>42,45</b>
Telecomunicazioni	7,71
Energia	5,05
Beni Industriali	20,33
Tecnologia	9,37
<b>Difensivo</b>	<b>21,77</b>
Beni Difensivi	5,56
Salute	12,07
Servizi di Pubblica Utilità	4,13

### Ripartizione Geografica %

Fondo	
<b>America</b>	<b>1,57</b>
Stati Uniti	1,57
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>98,43</b>
Regno Unito	14,10
Europa Occidentale - Euro	54,42
Europa Occidentale - Non Euro	29,58
Europa dell'Est	0,33
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	385,59 EUR	Investimento Min. Ingresso	35.000 EUR
		(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,70%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,72%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0289089384		

# JPMorgan Funds - Europe Equity Plus Fund A (perf) (acc) - EUR

---

Data di Partenza	25/06/2007
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/05/2010
NAV <small>(04/02/2025)</small>	EUR 29,15
Patrimonio Netto (Mln)	2.196,03 EUR
<small>(31/12/2024)</small>	