

# JPMorgan Funds - Europe Equity Plus Fund D (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

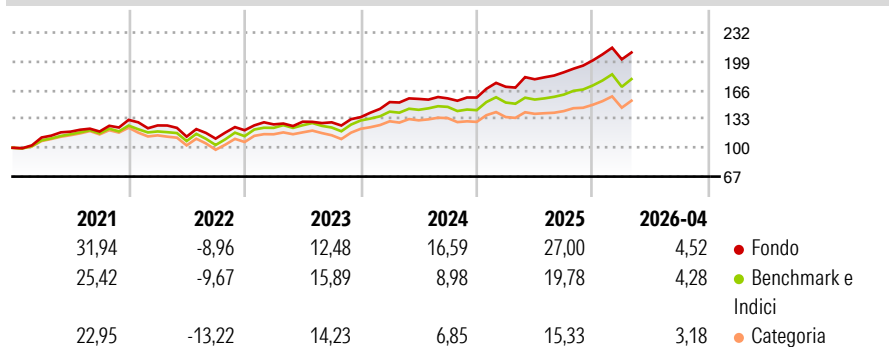
Mira ad offrire la crescita a lungo termine del capitale mediante l'esposizione verso società europee, investendo direttamente nei valori mobiliari delle stesse e utilizzando strumenti finanziari derivati. Almeno il 67% degli attivi complessivi del Comparto (escluso il denaro e strumenti equivalenti) 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	5,94	3Y Sharpe Ratio	1,41
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	9,98
3Y R-Squared	87,46	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,44	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,80	10Y Risk	+Med

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

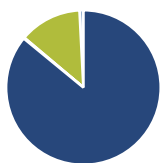
### Rendimenti



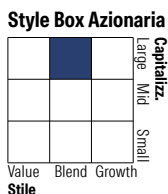
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,78	0,17	0,90	2026	0,61	-	-	-
6-Mesi	11,78	9,62	8,93	2025	7,84	5,05	4,46	7,32
1-Anno	22,17	17,13	14,39	2024	12,74	2,39	0,39	0,60
3-Anni Ann.ti	18,55	12,35	10,42	2023	5,56	2,40	-0,52	4,60
5-Anni Ann.ti	12,72	9,67	7,74	2022	-4,81	-10,22	-2,04	8,74
10-Anni Ann.ti	9,29	9,17	7,74					

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

### Portafoglio 31/03/2026

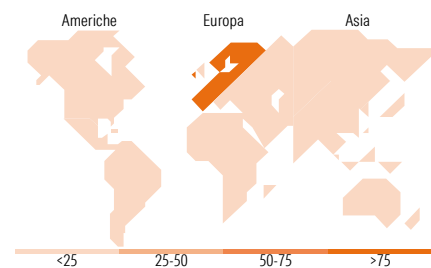


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	85,95
● Obbligazioni	0,19
● Liquidità	13,05
● Altro	0,81



Mkt Cap %	Fondo
Giant	40,27
Large	25,65
Medium	28,31
Small	5,65
Micro	0,13

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	34.982,98



### Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM EUR Iqdy LVNAV X (TO...	-	9,29
ASML Holding NV	📄	4,48
Novartis AG Registered Shares	🏠	2,19
Nestle SA	🏠	1,78
Roche Holding AG Ordinary...	🏠	1,42
Allianz SE	🏠	1,41
Deutsche Telekom AG	📄	1,34
Munchener...	🏠	1,26
AstraZeneca PLC	🏠	1,21
UBS Group AG Registered Shares	🏠	1,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		211
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>36,87</b>
🏠 Materie Prime	4,93
🏠 Beni di Consumo Ciclici	7,24
🏠 Finanza	23,68
🏠 Immobiliare	1,03
<b>Sensibile</b>	<b>43,27</b>
📄 Telecomunicazioni	5,94
🔌 Energia	5,20
🏠 Beni Industriali	21,04
📄 Tecnologia	11,10
<b>Difensivo</b>	<b>19,86</b>
🏠 Beni Difensivi	5,65
🏠 Salute	10,05
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	4,17

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>3,69</b>
Stati Uniti	1,97
Canada	0,42
America Latina e Centrale	1,30
<b>Europa</b>	<b>96,31</b>
Regno Unito	12,73
Europa Occidentale - Euro	53,34
Europa Occidentale - Non Euro	30,24
Europa dell'Est	0,00
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)	417,20 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,71%
		UCITS	Si	Spese correnti	2,71%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	10,00%
		ISIN	LU0289214628		

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

---

Data di Partenza	25/06/2007
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/05/2010
NAV <small>(08/05/2026)</small>	EUR 31,41
Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/03/2026)</small>	5.869,41 EUR