

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

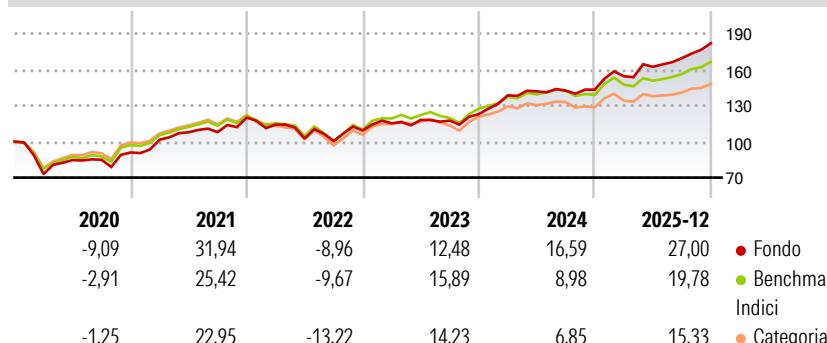
## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	4,82	3Y Sharpe Ratio	1,60
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	9,06
3Y R-Squared	80,34	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,88	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,25	10Y Risk	+Med

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

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,60	7,77	6,70
6-Mesi	15,48	14,50	11,48
1-Anno	27,62	21,26	17,65
3-Anni Ann.ti	18,10	13,65	11,71
5-Anni Ann.ti	15,06	11,70	9,59
10-Anni Ann.ti	9,02	9,35	7,86

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	7,84	5,05	4,46
2024	-	12,74	2,39	0,39
2023	-	5,56	2,40	-0,52
2022	-	-4,81	-10,22	-2,04
				8,74

### Portafoglio 30/11/2025



#### Asset Allocation %

• Azioni	87,30
• Obbligazioni	0,40
• Liquidità	12,62
• Altro	-0,32

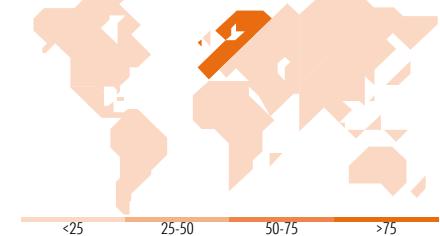
#### Netta

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	38,90
Blend	Large	24,50
Growth	Medium	28,79
	Small	7,80
	Micro	0,00

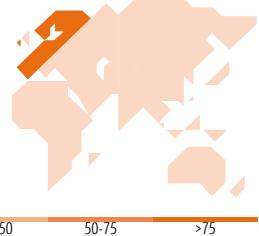
#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 31.523,5

#### Americhe



#### Europa



#### Asia



### Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM EUR Iqqty LVNAV X (T0...)	-	9,49
ASML Holding NV	☐	3,24
Novartis AG Registered Shares	✚	2,56
Roche Holding AG	✚	1,88
Nestle SA	☒	1,75
Deutsche Telekom AG	☒	1,60
AstraZeneca PLC	✚	1,56
SAP SE	☒	1,48
UniCredit SpA	☒	1,38
HSBC Holdings PLC	☒	1,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		204
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo
• Ciclico 38,16
▪ Materie Prime 4,40
▪ Beni di Consumo Ciclici 8,37
▪ Finanza 23,48
▪ Immobiliare 1,91
▼ Sensibile 40,58
☒ Telecomunicazioni 6,44
☒ Energia 3,60
☒ Beni Industriali 21,19
☒ Tecnologia 9,34
► Difensivo 21,26
☒ Beni Difensivi 5,58
✚ Salute 11,83
▣ Servizi di Pubblica Utilità 3,84

### Ripartizione Geografica %

Fondo
• America 3,51
▪ Stati Uniti 2,06
▪ Canada 0,48
▪ America Latina e Centrale 0,98
▼ Europa 96,49
▪ Regno Unito 12,64
▪ Europa Occidentale - Euro 54,90
▪ Europa Occidentale - Non Euro 28,94
▪ 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

### Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	350,43 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
	r.l.	(16/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,71%
Web	http://	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,72%
	www.jpmorganassetmanagement.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
		Inc/Acc	Acc		
		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 (16/01/2026)	EUR 30,59
Patrimonio Netto (Mln)	4.246,44 EUR
(30/11/2025)	