

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

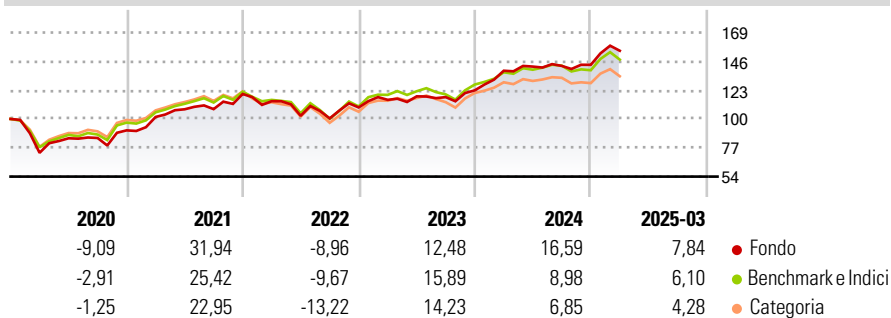
Mira ad offrire la crescita a lungo termine del capitale mediante l'esposizione verso società europee, investendo direttamente nei valori mobiliari delle stesse e utilizzando strumenti finanziari derivati. Almeno il 67% degli attivi complessivi del Comparto (escluso il denaro e strumenti equivalenti) 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	2,57	3Y Sharpe Ratio	0,67
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	12,58
3Y R-Squared	89,78	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,48	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,31	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,17	-1,78	-2,64
6-Mesi	1,98	-1,21	-3,11
1-Anno	9,20	4,75	2,56
3-Anni Ann.ti	8,93	6,30	4,86
5-Anni Ann.ti	13,92	12,28	10,60
10-Anni Ann.ti	4,94	4,82	3,89

Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	7,84	-	-	-
2024	12,74	2,39	0,39	0,60
2023	5,56	2,40	-0,52	4,60
2022	-4,81	-10,22	-2,04	8,74
2021	11,75	6,04	0,11	11,21

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	91,70
● Obbligazioni	0,09
● Liquidità	7,14
● Altro	1,06

Style Box

Azionaria

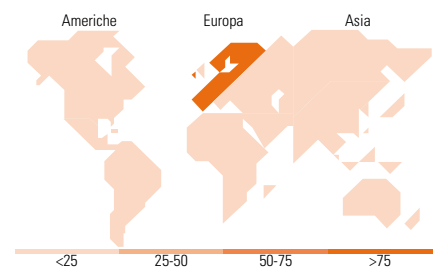
Capitalizzazione	Stile
Large	Value
Mid	Blend
Small	Growth

Mkt Cap %

Fondo	
Giant	40,56
Large	24,46
Medium	26,48
Small	8,51
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap EUR	29.591,26



Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM EUR Iqdy LVNAV X (TO...	—	7,11
Roche Holding AG	+	2,78
Novartis AG Registered Shares	+	2,59
SAP SE	+	2,56
Nestle SA	+	2,39
ASML Holding NV	+	1,79
Shell PLC	+	1,58
HSBC Holdings PLC	+	1,49
Novo Nordisk AS Class B	+	1,43
Deutsche Telekom AG	+	1,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari		202
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	35,27
Materie Prime	4,22
Beni di Consumo Ciclici	7,00
Finanza	21,84
Immobiliare	2,21
Sensibile	41,96
Telecomunicazioni	7,07
Energia	5,17
Beni Industriali	20,63
Tecnologia	9,09
Difensivo	22,77
Beni Difensivi	7,61
Salute	11,26
Servizi di Pubblica Utilità	3,91

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	1,71
Stati Uniti	1,29
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,41
Europa	98,29
Regno Unito	13,56
Europa Occidentale - Euro	53,21
Europa Occidentale - Non Euro	31,29
Europa dell'Est	0,24
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)	194,71 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
		(16/04/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,71%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,72%
Web	http://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 ^(17/04/2025)	EUR 24,21
Patrimonio Netto (Mln)	2.654,43 EUR
^(31/03/2025)	