## 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

#### **Benchmark Dichiarato**

MSCI Europe NR EUR

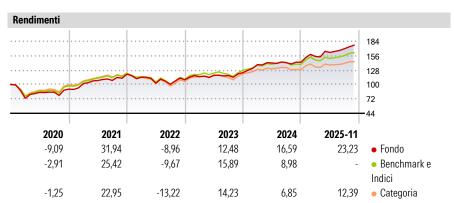
#### Morningstar Rating™

\*\*\*\*

#### **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 Rischi	0		
3Y Alpha	4,58	3Y Sharpe Ratio	1,35
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	9,35
3Y R-Squared	81,40	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,89	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,25	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar Deve	loped Europ	e Target Market Exposure N	R EUR (dove



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,01	5,32	3,45	Trimestrali %				
6-Mesi	7,24	5,97	3,42	2025	7,84	5,05	4,46	-
1-Anno	23,34	15,98	12,92	2024	12,74	2,39	0,39	0,60
3-Anni Ann.ti	16,68	12,44	10,81	2023	5,56	2,40	-0,52	4,60
5-Anni Ann.ti	14,72	11,29	9,26	2022	-4,81	-10,22	-2,04	8,74
10-Anni Ann.ti	6,79	6,96	5,87	2021	11,75	6,04	0,11	11,21
Rendimenti aggiornati al 28/11/2	2025							

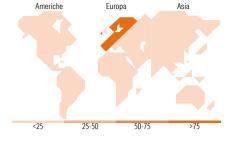
#### Portafoglio 31/10/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	39,71
Large	24,24
Medium	28,30
Small	7,75
Micro	0,00





Titoli principali		
Nome	Settore	%
JPM EUR Iqdty LVNAV X (TO	_	9,52
ASML Holding NV		3,36
Novartis AG Registered Shares	+	2,61
Nestle SA		1,80
Roche Holding AG	•	1,71
SAP SE		1,71
Deutsche Telekom AG		1,66
UniCredit SpA	<b>.</b>	1,47
HSBC Holdings PLC	4	1,29
Allianz SE	<b>₽</b>	1,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		207
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b><sup>1</sup></b> Ciclico	38,52
📤 Materie Prime	4,37
🔼 Beni di Consumo Ciclici	9,26
🚅 Finanza	22,97
♠ Immobiliare	1,92
<b>₩</b> Sensibile	41,96
Telecomunicazioni	6,66
<b>Tenergia</b>	3,52
🔯 Beni Industriali	21,83
Tecnologia	9,95
→ Difensivo	19,52
🔚 Beni Difensivi	5,57
Salute	10,88
☑ Servizi di Pubblica Utilità	3,08

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	3,46
Stati Uniti	2,13
Canada	0,42
America Latina e Centrale	0,91
Europa	96,54
Regno Unito	12,38
Europa Occidentale - Euro	53,78
Europa Occidentale - Non Euro	30,37
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 - Emergente	0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	JPMorgan Asset	Patrimonio Classe (MIn)	319,42 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
	Management (Europe) S.à	(28/11/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
	r.l.	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,71%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,72%
Web	http://	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
	www.jpmorganassetmana	Inc/Acc	Acc		
	gement.com	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 (28/11/2025)
 EUR 28,75

 Patrimonio Netto (MIn)
 3.970,44 EUR

(31/10/2025)