

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

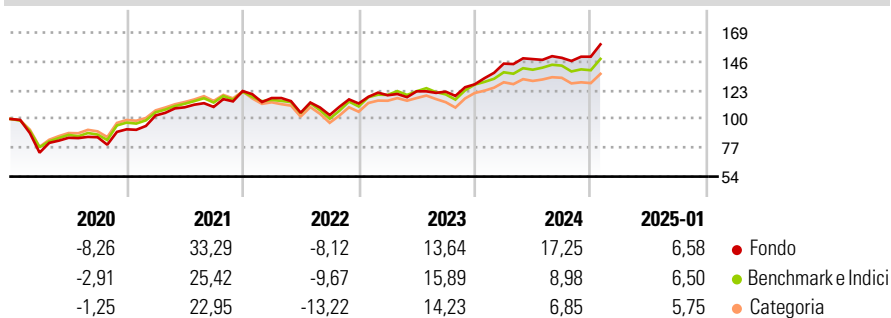
Mira ad offrire la crescita a lungo termine del capitale mediante l'esposizione verso società europee, investendo direttamente nei valori mobiliari delle stesse e utilizzando strumenti finanziari derivati. Almeno il 67% degli attivi complessivi del Comparto (escluso il denaro e strumenti equivalenti) 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	12,86
3Y R-Squared	88,30	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,47	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,54	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,46	5,80	4,72
6-Mesi	11,99	8,48	6,49
1-Anno	20,18	13,85	12,24
3-Anni Ann.ti	10,04	8,17	6,57
5-Anni Ann.ti	9,66	7,90	6,92
10-Anni Ann.ti	6,99	6,44	5,76

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	12,92	2,52	0,67	0,61
2023	5,87	2,66	-0,26	4,83
2022	-4,56	-10,06	-1,75	8,94
2021	12,04	6,33	0,28	11,56

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			

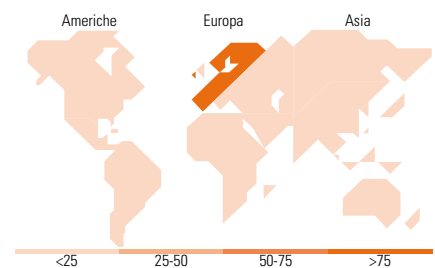
Stile

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	29.255,74



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

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	1,57
Stati Uniti	1,57
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,43
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
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)	71,83 EUR	Investimento Min. Ingresso	35.000 EUR
		(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,74%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,75%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
		Inc/Acc	Inc		
		ISIN	LU0289228842		

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

Data di Partenza	20/07/2007
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/05/2010
NAV <small>(04/02/2025)</small>	EUR 22,90
Patrimonio Netto (Mln)	2.196,03 EUR
<small>(31/12/2024)</small>	