

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

Categoria Morningstar™

Azione Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

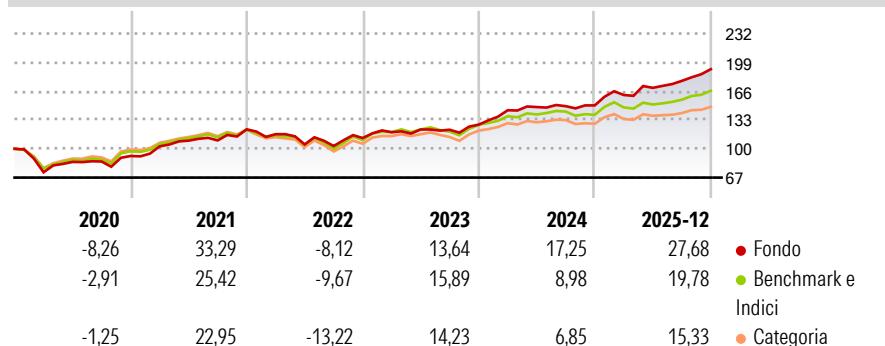
MSCI Europe NR EUR

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 | 5,51 | 3Y Sharpe Ratio | 1,68 |
| 3Y Beta | 0,86 | 3Y Std Dev | 9,05 |
| 3Y R-Squared | 81,03 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | 1,10 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 4,17 | 10Y Risk | +Med |

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

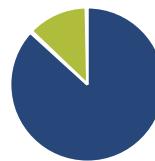
Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 9,83 | 7,77 | 6,70 |
| 6-Mesi | 15,91 | 14,50 | 11,48 |
| 1-Anno | 28,29 | 21,26 | 17,65 |
| 3-Anni Ann.ti | 18,91 | 13,65 | 11,71 |
| 5-Anni Ann.ti | 15,98 | 11,70 | 9,59 |
| 10-Anni Ann.ti | 9,99 | 9,35 | 7,86 |

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|--------|-------|------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | 7,97 | 5,06 | 4,68 | 7,53 |
| 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 |

Portafoglio 30/11/2025

Asset Allocation %

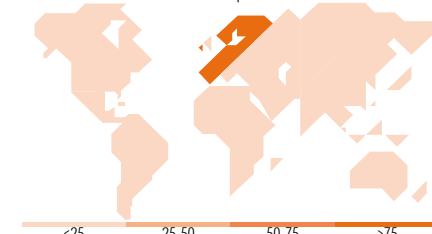
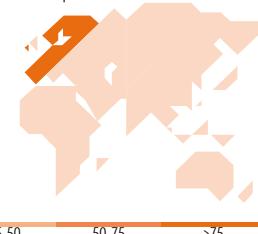
| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 87,30 |
| Obbligazioni | 0,40 |
| Liquidità | 12,62 |
| Altro | -0,32 |

Netta

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 31.523,5

Americhe

Europa

Asia

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 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| JPM EUR Iqdyt 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 |

Anagrafica

| | | | | | |
|---------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|------------|
| Società di Gestione | JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 255,52 EUR | Investimento Min. Ingresso | 35.000 EUR |
| | r.l. | (16/01/2026) | | Investimento Min. Successivo | 5.000 EUR |
| Telefono | +352 34 101 | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 2,36% |
| Web | http://www.jpmorganassetmanagement.com | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,74% |
| | | 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 (16/01/2026) | EUR 28,16 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 4.246,44 EUR |
| (30/11/2025) | |