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

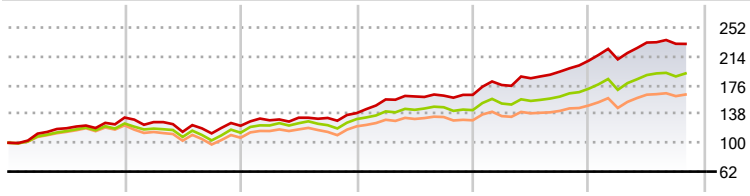
Benchmark Dichiarato
MSCI Europe NR EUR

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.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
33,29	-8,12	13,64	17,25	27,68	10,59	Fondo
25,42	-9,67	15,89	8,98	19,78	11,75	Benchmark e Indici
22,95	-13,22	14,23	6,85	15,33	9,70	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	5,01	3Y Sharpe Ratio	1,81
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	9,53
3Y R-Squared	87,51	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,15	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,56	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,90	-3,61	-2,85
6-Mesi	2,33	1,79	2,77
1-Anno	13,52	13,52	12,92
3-Anni Ann.ti	19,13	14,02	12,30
5-Anni Ann.ti	11,65	8,27	6,31
10-Anni Ann.ti	10,08	9,12	7,85

Rendimenti aggiornati al 20/11/2026

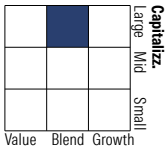
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,81	10,55	-0,70	-
2025	7,97	5,06	4,68	7,53
2024	12,92	2,52	0,67	0,61
2023	5,87	2,66	-0,26	4,83
2022	-4,56	-10,06	-1,75	8,94

Portafoglio 31/10/2026



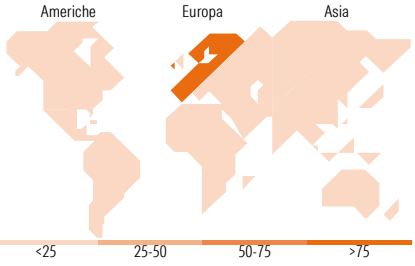
Asset Allocation %	Netta
Azioni	92,08
Obbligazioni	0,18
Liquidità	8,66
Altro	-0,91

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	42,77
Large	26,13
Medium	27,65
Small	3,45
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	44.265,33



Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM EUR Liqdty LVNAV X T0 acc.	—	7,97
ASML Holding NV		5,14
Nestle SA		2,85
Roche Holding AG Ordinary...		2,56
Novartis AG Registered Shares		2,44
UBS Group AG Registered Shares		1,78
Rolls-Royce Holdings PLC		1,65
Allianz SE		1,42
AerCap Holdings NV		1,34
AstraZeneca PLC		1,34

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	28,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari	188
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**33,33**
Materie Prime	4,15
Beni di Consumo Ciclici	4,94
Finanza	23,53
Immobiliare	0,70
Sensibile	**44,57**
Telecomunicazioni	4,41
Energia	5,28
Beni Industriali	22,82
Tecnologia	12,06
Difensivo	**22,10**
Beni Difensivi	7,00
Salute	10,38
Servizi di Pubblica Utilità	4,71

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**2,49**
Stati Uniti	1,99
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,50
Europa	**97,30**
Regno Unito	11,87
Europa Occidentale - Euro	52,73
Europa Occidentale - Non Euro	32,70
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,20**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,20
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Telefono	+352 34 101
Web	http:// www.jpmorganassetmanagement.com

Patrimonio Classe (Mln) (20/11/2026)	777,20 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0289228842

Investimento Min. Ingresso	35.000 EUR
Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
T.E.R.	1,72%
Spese correnti	1,73%
Commissione di incentivo	10,00%

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR

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 (20/11/2026)	EUR 29,52
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	7.127,21 EUR

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.