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

Benchmark Dichiarato

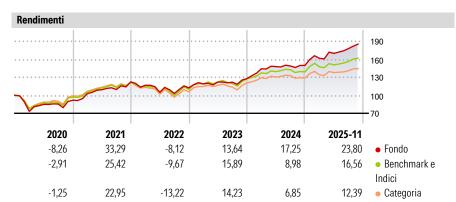
MSCI Europe NR EUR

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	5,26	3Y Sharpe Ratio	1,42	
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	9,34	
3Y R-Squared	82,07	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				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,19	5,32	3,45	Trimestrali %				
6-Mesi	7,73	5,97	3,42	2025	7,97	5,06	4,68	-
1-Anno	23,91	15,98	12,92	2024	12,92	2,52	0,67	0,61
3-Anni Ann.ti	17,50	12,44	10,81	2023	5,87	2,66	-0,26	4,83
5-Anni Ann.ti	15,65	11,29	9,26	2022	-4,56	-10,06	-1,75	8,94
10-Anni Ann.ti	7,74	6,96	5,87	2021	12,04	6,33	0,28	11,56
Rendimenti aggiornati al 28/11/	2025							

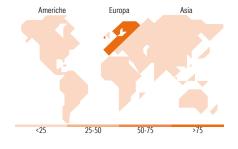
Portafoglio 31/10/2025





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





Titoli principali		
Nome	Settore	%
JPM EUR Iqdty LVNAV X (T0	_	9,52
ASML Holding NV		3,36
Novartis AG Registered Shares		2,61
Nestle SA	1	1,80
Roche Holding AG		1,71
SAP SE		1,71
Deutsche Telekom AG		1,66
UniCredit SpA	ugga 🚅	1,47
HSBC Holdings PLC	ugga 🚅	1,29
Allianz SE		1,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,33
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	207
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
¹ Ciclico	38,52
📤 Materie Prime	4,37
🕰 Beni di Consumo Ciclici	9,26
🚅 Finanza	22,97
★ Immobiliare	1,92
₩ Sensibile	41,96
Telecomunicazioni	6,66
 Energia	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)	131,29 EUR	Investimento Min. Ingresso	35.000 EUR
	Management (Europe) S.à	(28/11/2025)		Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
	r.l.	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,36%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,74%
Web	http://	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
	www.jpmorganassetmana	Inc/Acc	Inc		
	gement.com	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 (28/11/2025)
 EUR 26,44

 Patrimonio Netto (MIn)
 3.970,44 EUR

(31/10/2025)

