

# 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

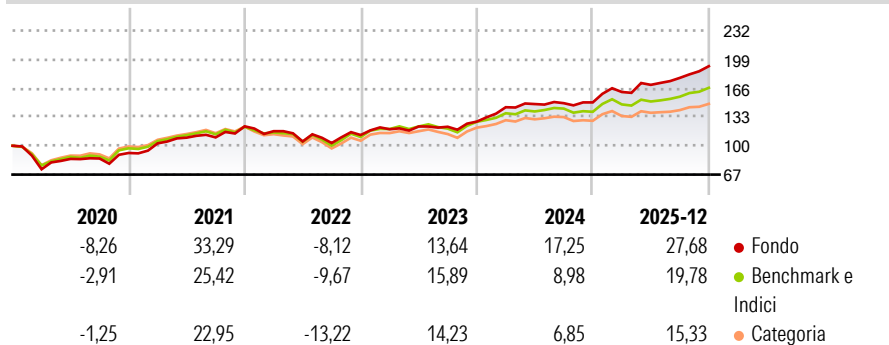
Mira ad offrire la crescita a lungo termine del capitale mediante l'esposizione verso società europee, investendo direttamente nei valori mobiliari delle stesse e utilizzando strumenti finanziari derivati. Almeno il 67% degli attivi complessivi del Comparto (escluso il denaro e strumenti equivalenti) 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	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)

### Rendimenti

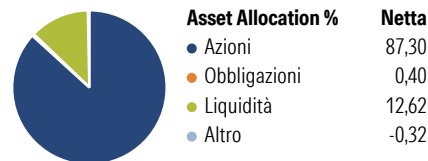


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,83	7,77	6,70
6-Mesi	15,91	14,50	11,48
1-Anno	28,29	21,26	17,65
3-Anni Ann.ti	18,91	13,65	11,71
5-Anni Ann.ti	15,98	11,70	9,59
10-Anni Ann.ti	9,99	9,35	7,86

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

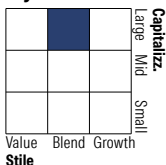
### Portafoglio 30/11/2025



#### Asset Allocation %

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

#### Style Box Azionaria

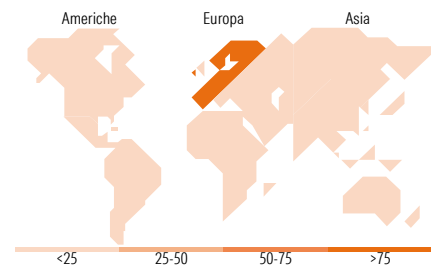


#### Mkt Cap %

Giant	38,90
Large	24,50
Medium	28,79
Small	7,80
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	31.523,59
-----------------	-----------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM EUR Iqdy LVNAV X (TO...	—	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

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>38,16</b>
🏠 Materie Prime	4,40
🏠 Beni di Consumo Ciclici	8,37
🏠 Finanza	23,48
🏠 Immobiliare	1,91
<b>Sensibile</b>	<b>40,58</b>
📡 Telecomunicazioni	6,44
⚡ Energia	3,60
🏠 Beni Industriali	21,19
📡 Tecnologia	9,34
<b>Difensivo</b>	<b>21,26</b>
🏠 Beni Difensivi	5,58
🏠 Salute	11,83
💡 Servizi di Pubblica Utilità	3,84

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>3,51</b>
Stati Uniti	2,06
Canada	0,48
America Latina e Centrale	0,98
<b>Europa</b>	<b>96,49</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	255,52 EUR	Investimento Min. Ingresso	35.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,36%
		UCITS	Si	Spese correnti	1,74%
		Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	10,00%
		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 <sup>(16/01/2026)</sup>	EUR 28,16
Patrimonio Netto (Mln) <sup>(30/11/2025)</sup>	4.246,44 EUR