

# JPMorgan Funds - Europe Equity Plus Fund A (perf) (acc) USD

## 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

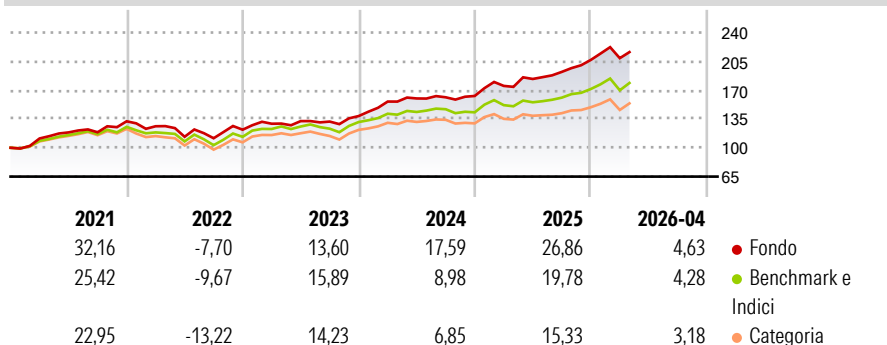
Mira ad offrire la crescita a lungo termine del capitale mediante l'esposizione verso società europee, investendo direttamente nei valori mobiliari delle stesse e utilizzando strumenti finanziari derivati. Almeno il 67% degli attivi complessivi del Comparto (escluso il denaro e strumenti equivalenti) 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	6,95	3Y Sharpe Ratio	1,55
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	9,52
3Y R-Squared	88,12	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	1,68	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,74	10Y Risk	+Med

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

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,03	0,17	0,90
6-Mesi	12,24	9,62	8,93
1-Anno	22,88	17,13	14,39
3-Anni Ann.ti	19,24	12,35	10,42
5-Anni Ann.ti	13,64	9,67	7,74
10-Anni Ann.ti	10,24	9,17	7,74

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,04	-	-	-
2025	7,50	4,82	4,66	7,56
2024	12,71	2,39	0,87	1,01
2023	5,94	2,44	-0,41	5,10
2022	-4,56	-10,10	-1,60	9,32

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

Azioni	85,95
Obbligazioni	0,19
Liquidità	13,05
Altro	0,81

#### Style Box Azionaria

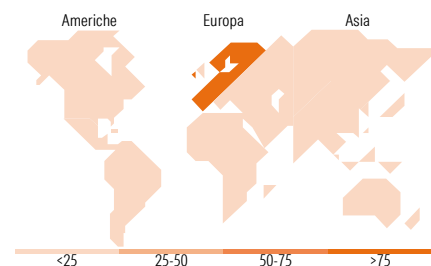


#### Mkt Cap %

Giant	40,27
Large	25,65
Medium	28,31
Small	5,65
Micro	0,13

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	34.982,9
	8



### Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM EUR Iqdy LVNAV X (TO...	-	9,29
ASML Holding NV	📄	4,48
Novartis AG Registered Shares	🏠	2,19
Nestle SA	🏠	1,78
Roche Holding AG Ordinary...	🏠	1,42
Allianz SE	🏠	1,41
Deutsche Telekom AG	📄	1,34
Munchener...	🏠	1,26
AstraZeneca PLC	🏠	1,21
UBS Group AG Registered Shares	🏠	1,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		211
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>36,87</b>
Materie Prime	4,93
Beni di Consumo Ciclici	7,24
Finanza	23,68
Immobiliare	1,03
<b>Sensibile</b>	<b>43,27</b>
Telecomunicazioni	5,94
Energia	5,20
Beni Industriali	21,04
Tecnologia	11,10
<b>Difensivo</b>	<b>19,86</b>
Beni Difensivi	5,65
Salute	10,05
Servizi di Pubblica Utilità	4,17

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>3,69</b>
Stati Uniti	1,97
Canada	0,42
America Latina e Centrale	1,30
<b>Europa</b>	<b>96,31</b>
Regno Unito	12,73
Europa Occidentale - Euro	53,34
Europa Occidentale - Non Euro	30,24
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)	116,90 USD	Investimento Min. Ingresso	32.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	5.000 USD
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,76%
		UCITS	Si	Spese correnti	1,77%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	10,00%
		ISIN	LU0336375786		

# JPMorgan Funds - Europe Equity Plus Fund A (perf) (acc) USD

---

Data di Partenza	20/12/2007
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/05/2010
NAV <small>(08/05/2026)</small>	USD 47,69
Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/03/2026)</small>	5.869,41 EUR