

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

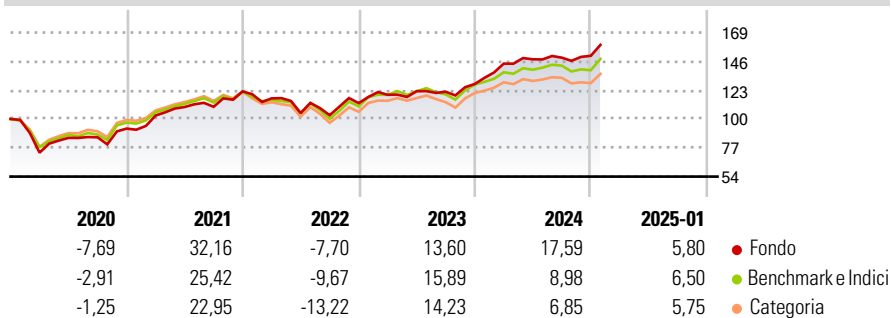
Mira ad offrire la crescita a lungo termine del capitale mediante l'esposizione verso società europee, investendo direttamente nei valori mobiliari delle stesse e utilizzando strumenti finanziari derivati. Almeno il 67% degli attivi complessivi del Comparto (escluso il denaro e strumenti equivalenti) 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 | 2,45 | 3Y Sharpe Ratio | 0,63 |
| 3Y Beta | 0,90 | 3Y Std Dev | 12,82 |
| 3Y R-Squared | 87,85 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | 0,44 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 4,63 | 10Y Risk | +Med |

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

Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|------------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 7,32 | 5,80 | 4,72 |
| 6-Mesi | 11,98 | 8,48 | 6,49 |
| 1-Anno | 20,05 | 13,85 | 12,24 |
| 3-Anni Ann.ti | 10,05 | 8,17 | 6,57 |
| 5-Anni Ann.ti | 9,58 | 7,90 | 6,92 |
| 10-Anni Ann.ti | 6,98 | 6,44 | 5,76 |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|--------------------------|-------|--------|-------|-------|
| 2025 | - | - | - | - |
| 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 |
| 2021 | 11,32 | 6,60 | 0,15 | 11,20 |

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 91,50 |
| Obbligazioni | 0,10 |
| Liquidità | 7,21 |
| Altro | 1,19 |

Style Box

Azionaria

| | | | |
|-------|-------|--------|-------------|
| Value | Blend | Growth | Capitalizz. |
| | | | Large |
| | | | Mid |
| | | | Small |

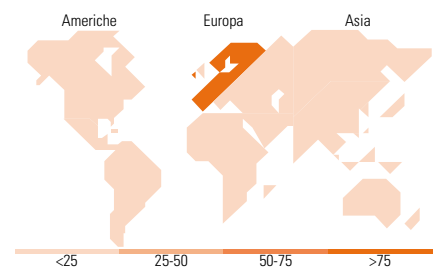
Stile

Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 38,61 |
| Large | 26,33 |
| Medium | 26,68 |
| Small | 8,38 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap EUR | 29.255,7 |
| | 4 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| JPM EUR Iqdy LVNAV X (TO... | - | 6,49 |
| SAP SE | | 2,99 |
| Roche Holding AG | | 2,91 |
| Novartis AG Registered Shares | | 2,44 |
| Novo Nordisk AS Class B | | 2,25 |
| ASML Holding NV | | 2,09 |
| Nestle SA | | 1,73 |
| Shell PLC | | 1,70 |
| HSBC Holdings PLC | | 1,59 |
| Deutsche Telekom AG | | 1,43 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 25,64 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 184 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 35,78 |
| Materie Prime | 4,56 |
| Beni di Consumo Ciclici | 7,93 |
| Finanza | 20,48 |
| Immobiliare | 2,80 |
| Sensibile | 42,45 |
| Telecomunicazioni | 7,71 |
| Energia | 5,05 |
| Beni Industriali | 20,33 |
| Tecnologia | 9,37 |
| Difensivo | 21,77 |
| Beni Difensivi | 5,56 |
| Salute | 12,07 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 4,13 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 1,57 |
| Stati Uniti | 1,57 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 98,43 |
| Regno Unito | 14,10 |
| Europa Occidentale - Euro | 54,42 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 29,58 |
| Europa dell'Est | 0,33 |
| 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 Management (Europe) S.à r.l. | Patrimonio Classe (Mln) | 14,22 USD | Investimento Min. Ingresso | 32.000 EUR |
| | | (04/02/2025) | | Investimento Min. Successivo | 5.000 USD |
| | | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,80% |
| Telefono | +352 34 101 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 1,81% |
| Web | http://www.jpmorganassetmanagement.com | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 10,00% |
| | | Inc/Acc | Acc | | |
| | | 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 (04/02/2025) | USD 32,81 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 2.196,03 EUR |
| (31/12/2024) | |