

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

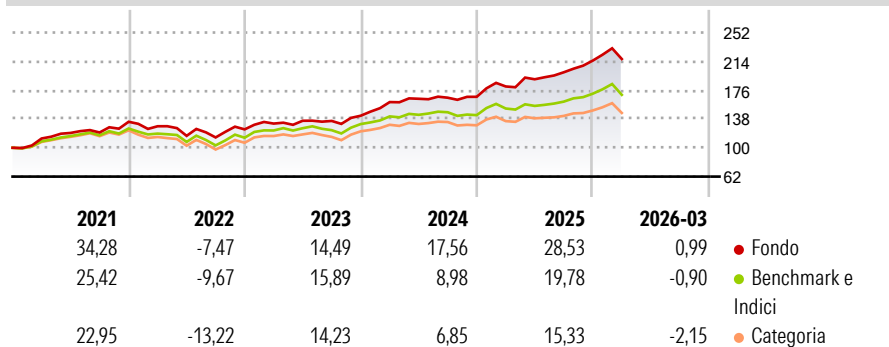
Mira ad offrire la crescita a lungo termine del capitale mediante l'esposizione verso società europee, investendo direttamente nei valori mobiliari delle stesse e utilizzando strumenti finanziari derivati. Almeno il 67% degli attivi complessivi del Comparto (escluso il denaro e strumenti equivalenti) 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	6,77	3Y Sharpe Ratio	1,44
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	9,90
3Y R-Squared	87,49	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,80	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,70	10Y Risk	+Med

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

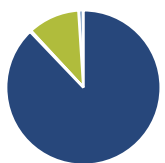
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,73	1,14	0,43	2026	0,99	-	-	-
6-Mesi	13,94	9,41	7,30	2025	8,14	5,24	4,85	7,71
1-Anno	35,21	29,25	24,81	2024	12,66	2,71	0,85	0,74
3-Anni Ann.ti	19,48	12,78	10,57	2023	6,17	2,82	-0,18	5,07
5-Anni Ann.ti	15,03	10,23	8,15	2022	-4,38	-9,85	-1,81	9,33
10-Anni Ann.ti	10,75	8,86	7,52					

Rendimenti aggiornati al 14/04/2026

### Portafoglio 28/02/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

87,87  
0,25  
10,86  
1,02

#### Style Box Azionaria

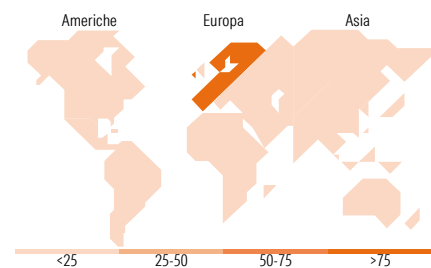


#### Mkt Cap %

Fondo  
Giant 41,07  
Large 24,78  
Medium 29,26  
Small 4,84  
Micro 0,05

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo  
Ave Mkt Cap EUR 38.187,99



### Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM EUR Iqdy LVNAV X (TO...	-	9,42
ASML Holding NV	📄	4,02
Novartis AG Registered Shares	🏠	2,30
Nestle SA	🏠	1,87
Roche Holding AG	🏠	1,62
Allianz SE	🏠	1,46
Deutsche Telekom AG	📄	1,38
Safran SA	⚙️	1,36
Rolls-Royce Holdings PLC	⚙️	1,30
Banco Santander SA	🏠	1,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		213
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>37,47</b>
Materie Prime	4,65
Beni di Consumo Ciclici	6,97
Finanza	24,42
Immobiliare	1,44
<b>Sensibile</b>	<b>42,96</b>
Telecomunicazioni	5,59
Energia	4,37
Beni Industriali	23,25
Tecnologia	9,76
<b>Difensivo</b>	<b>19,57</b>
Beni Difensivi	5,69
Salute	9,89
Servizi di Pubblica Utilità	3,98

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>3,86</b>
Stati Uniti	2,04
Canada	0,69
America Latina e Centrale	1,13
<b>Europa</b>	<b>96,14</b>
Regno Unito	12,84
Europa Occidentale - Euro	55,81
Europa Occidentale - Non Euro	27,48
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)	1.218,72 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
		(13/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,99%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,01%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0289214545		

# JPMorgan Funds - Europe Equity Plus Fund C (perf) (acc) - EUR

---

Data di Partenza	08/06/2011
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/05/2010
NAV <sup>(14/04/2026)</sup>	EUR 503,27
Patrimonio Netto (Mln) <sup>(28/02/2026)</sup>	6.060,69 EUR