

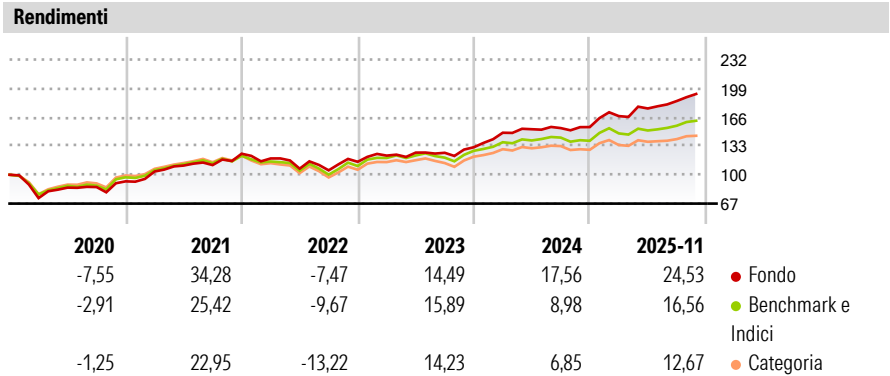
JPMorgan Funds - Europe Equity Plus Fund C (perf) (acc) - EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Europa Large Cap Blend	Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report	MSCI Europe NR EUR	★★★★★

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	5,74	3Y Sharpe Ratio	1,48
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	9,37
3Y R-Squared	83,28	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,30	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,03	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)			



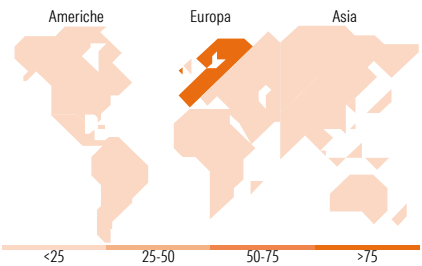
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,81	4,76	4,11	2025	8,14	5,24	4,85	-
6-Mesi	9,34	6,08	4,14	2024	12,66	2,71	0,85	0,74
1-Anno	22,57	14,31	11,11	2023	6,17	2,82	-0,18	5,07
3-Anni Ann.ti	18,52	12,85	11,14	2022	-4,38	-9,85	-1,81	9,33
5-Anni Ann.ti	16,78	11,30	9,56	2021	12,23	6,54	0,51	11,72
10-Anni Ann.ti	9,31	7,88	6,60					

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

Portafoglio 31/10/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitalizz. Large Mid Small	Giant	39,71
Value Blend Growth Stile	Large	24,24
	Medium	28,30
	Small	7,75
	Micro	0,00
	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
	Ave Mkt Cap EUR	31.040,16



Titoli principali		
Nome	Settore	%
JPM EUR Iqdy LVNAV X (TO...	—	9,52
ASML Holding NV	🏢	3,36
Novartis AG Registered Shares	🏠	2,61
Nestle SA	🏠	1,80
Roche Holding AG	🏠	1,71
SAP SE	🏢	1,71
Deutsche Telekom AG	📶	1,66
UniCredit SpA	🏠	1,47
HSBC Holdings PLC	🏠	1,29
Allianz SE	🏠	1,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		207
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
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 Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	974,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,73%
		UCITS	Si	Spese correnti	1,01%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	10,00%
		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 ^(12/12/2025)	EUR 461,44
Patrimonio Netto (Mln) ^(31/10/2025)	3.970,44 EUR