

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

Categoria Morningstar™

Azione Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

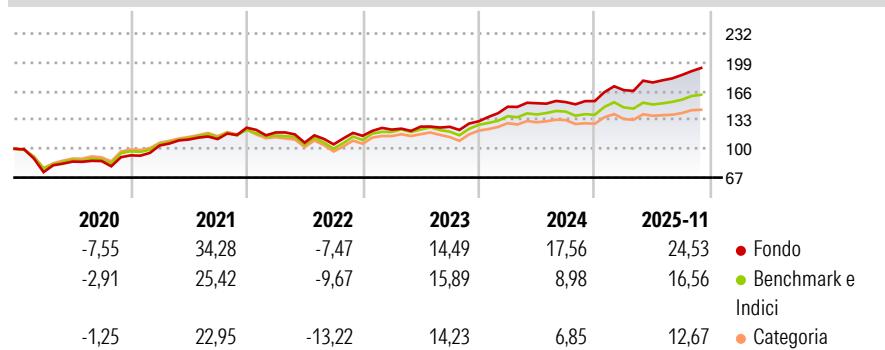
Morningstar Rating™

★★★★

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.

Rendimenti



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 %

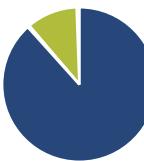
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,81	4,76	4,11
6-Mesi	9,34	6,08	4,14
1-Anno	22,57	14,31	11,11
3-Anni Ann.ti	18,52	12,85	11,14
5-Anni Ann.ti	16,78	11,30	9,56
10-Anni Ann.ti	9,31	7,88	6,60

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	8,14	5,24	4,85	-
2024	12,66	2,71	0,85	0,74
2023	6,17	2,82	-0,18	5,07
2022	-4,38	-9,85	-1,81	9,33
2021	12,23	6,54	0,51	11,72

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %

● Azioni	88,34
● Obbligazioni	0,41
● Liquidità	10,68
● Altro	0,57

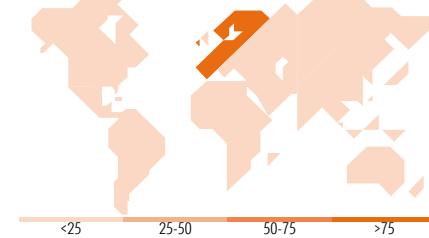
Netta

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %	Fondo
Value	Large	Giant	39,71
Blend	Mid	Large	24,24
Growth	Small	Medium	28,30
		Small	7,75
		Micro	0,00

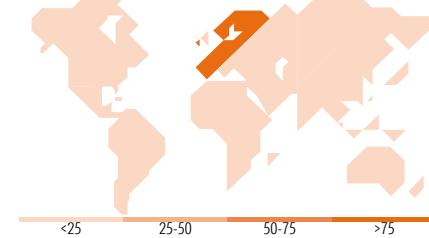
Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 31.040,1

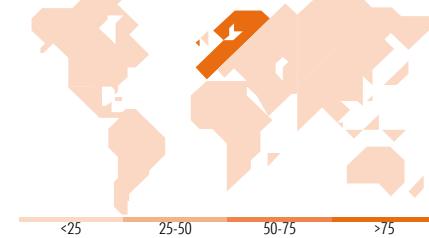
Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM EUR Iqdtv LVNAV X (T0...)	-	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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	974,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	r.l.	(12/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Domicilio			LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,73%
Valuta del Fondo			EUR	Spese correnti	1,01%
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 (12/12/2025)	EUR 461,44
Patrimonio Netto (Mln)	3.970,44 EUR
(31/10/2025)	