

JPMorgan Funds - Europe Equity Fund C (dist) - 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

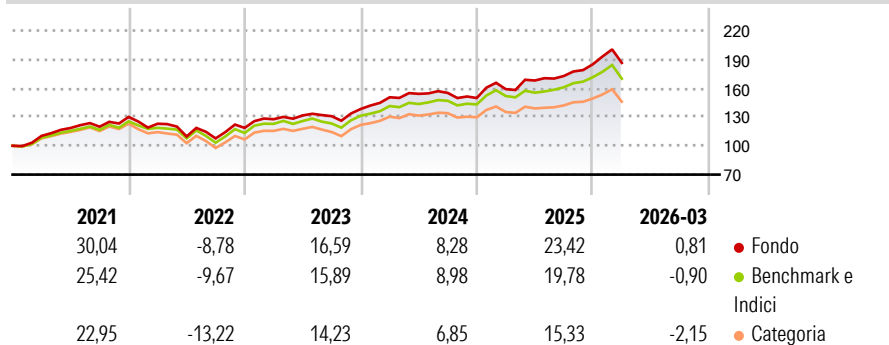
Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Mira ad offrire una crescita del capitale nel lungo termine investendo primariamente in titoli azionari europei.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	2,02	3Y Sharpe Ratio	0,98
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	10,48
3Y R-Squared	94,65	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,83	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,44	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

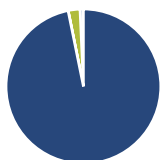
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,38	1,14	0,43
6-Mesi	12,28	9,41	7,30
1-Anno	31,93	29,25	24,81
3-Anni Ann.ti	14,67	12,78	10,57
5-Anni Ann.ti	11,94	10,23	8,15
10-Anni Ann.ti	9,96	8,86	7,52

Rendimenti aggiornati al 14/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,81	-	-	-
2025	6,16	5,64	2,78	7,07
2024	8,84	2,36	0,63	-3,41
2023	7,61	3,08	-0,58	5,72
2022	-5,44	-10,82	-1,80	10,16

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

96,82
0,03
2,45
0,71

Style Box Azionaria

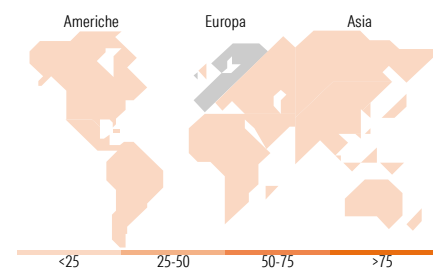


Mkt Cap %

Fondo	50,72
Giant	31,07
Large	15,31
Medium	2,91
Small	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	60.010,57
Ave Mkt Cap EUR	7



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏭	4,38
Roche Holding AG	🏥	3,03
Novartis AG Registered Shares	🏥	3,00
AstraZeneca PLC	🏥	2,66
Siemens AG	⚙️	2,13
Shell PLC	🛢️	1,85
Banco Santander SA	🏦	1,78
Siemens Energy AG Ordinary...	⚙️	1,77
Rolls-Royce Holdings PLC	⚙️	1,76
ABB Ltd	⚙️	1,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari		128
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	34,51
Materie Prime	5,61
Beni di Consumo Ciclici	6,01
Finanza	22,90
Immobiliare	-
Sensibile	37,90
Telecomunicazioni	3,14
Energia	4,81
Beni Industriali	22,94
Tecnologia	7,01
Difensivo	27,58
Beni Difensivi	6,87
Salute	14,59
Servizi di Pubblica Utilità	6,12

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	2,96
Stati Uniti	2,28
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,68
Europa	97,04
Regno Unito	22,18
Europa Occidentale - Euro	56,44
Europa Occidentale - Non Euro	18,42
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)	13,68 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,70%
Data di Partenza	24/07/2013	UCITS	Si	Spese correnti	0,71%
Nome del Gestore	Alexander Fitzalan Howard	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU0847327615		

JPMorgan Funds - Europe Equity Fund C (dist) - EUR

Data Inizio Gestione	01/07/2012
NAV ^(14/04/2026)	EUR 238,96
Patrimonio Netto (Mln) ^(28/02/2026)	1.985,21 EUR