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

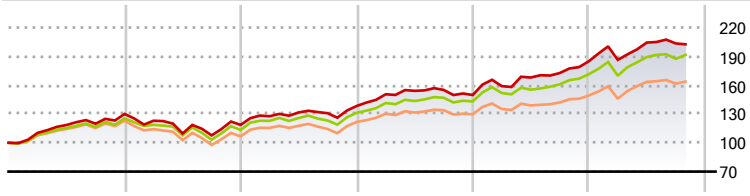
Benchmark Dichiarato
MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™
★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	30,04	-8,78	16,59	8,28	23,42	9,59
Benchmark e Indici	25,42	-9,67	15,89	8,98	19,78	11,75
Categoria	22,95	-13,22	14,23	6,85	15,33	9,70

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,37	3Y Sharpe Ratio	1,35
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	10,19
3Y R-Squared	91,30	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,04	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,02	10Y Risk	+Med

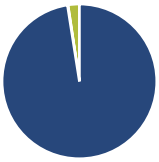
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,89	-3,61	-2,85
6-Mesi	1,27	1,79	2,77
1-Anno	12,34	13,52	12,92
3-Anni Ann.ti	14,51	14,02	12,30
5-Anni Ann.ti	8,95	8,27	6,31
10-Anni Ann.ti	9,79	9,12	7,85

Rendimenti aggiornati al 20/11/2026

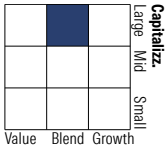
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,81	9,68	-0,47	-
2025	6,16	5,64	2,78	7,07
2024	8,84	2,36	0,63	-3,41
2023	7,61	3,08	-0,58	5,72
2022	-5,44	-10,82	-1,80	10,16

Portafoglio 31/10/2026



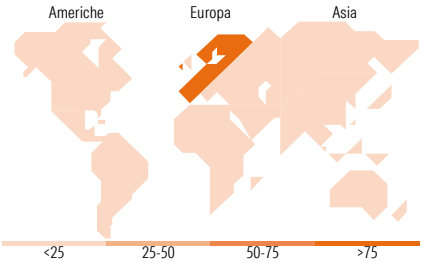
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,52
Obbligazioni	0,11
Liquidità	2,37
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	49,10
Large	34,24
Medium	14,75
Small	1,92
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	64.326,86



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV		5,33
Roche Holding AG Ordinary...		3,18
Novartis AG Registered Shares		2,73
Shell PLC		2,65
JPM EUR Liqdty LVNAV X T0 acc.	—	2,63
Siemens AG		2,18
Nestle SA		2,06
Tesco PLC		1,94
TotalEnergies SE		1,83
HSBC Holdings PLC		1,71

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	26,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari	127
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**33,30**
Materie Prime	3,60
Beni di Consumo Ciclici	2,74
Finanza	26,96
Immobiliare	0,00
Sensibile	**40,84**
Telecomunicazioni	3,79
Energia	7,36
Beni Industriali	19,15
Tecnologia	10,53
Difensivo	**25,86**
Beni Difensivi	8,07
Salute	11,85
Servizi di Pubblica Utilità	5,94

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**1,95**
Stati Uniti	1,54
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,41
Europa	**97,28**
Regno Unito	18,39
Europa Occidentale - Euro	56,58
Europa Occidentale - Non Euro	22,31
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,77**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,77
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Telefono	+352 34 101
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com
Data di Partenza	24/07/2013
Nome del Gestore	Alexander Fitzalan Howard
Patrimonio Classe (Mln) (20/11/2026)	14,66 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0847327615
Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	0,70%
Spese correnti	0,71%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR

JPMorgan Funds - Europe Equity Fund C (dist) EUR

Data Inizio Gestione	01/07/2012
NAV (20/11/2026)	EUR 235,07
Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2026)	2.195,77 EUR

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.