

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

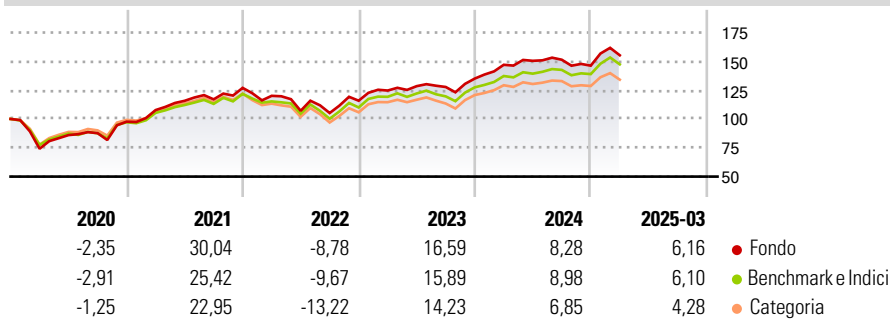
Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

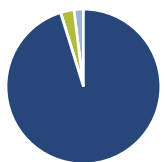
3Y Alpha	0,55	3Y Sharpe Ratio	0,53
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	13,28
3Y R-Squared	97,17	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,17	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,26	10Y Risk	+Med

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	-0,84	-1,70	-2,82	2025	6,16	-	-	-
6-Mesi	1,09	0,96	-1,13	2024	8,84	2,36	0,63	-3,41
1-Anno	4,84	4,66	2,95	2023	7,61	3,08	-0,58	5,72
3-Anni Ann.ti	8,73	7,53	5,66	2022	-5,44	-10,82	-1,80	10,16
5-Anni Ann.ti	14,27	12,16	10,57	2021	10,32	7,45	1,09	8,52
10-Anni Ann.ti	6,00	5,12	4,24					

Rendimenti aggiornati al 23/04/2025

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	95,21
● Obbligazioni	0,03
● Liquidità	2,81
● Altro	1,96

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

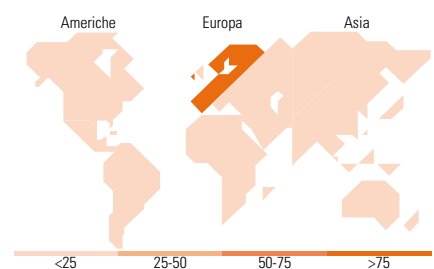
Stile

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	56,67
Large	30,81
Medium	10,90
Small	1,62
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	63.616,28



Titoli principali

Nome	Settore	%
SAP SE		3,18
Roche Holding AG		2,99
Shell PLC		2,66
Nestle SA		2,62
UniCredit SpA		2,45
Siemens AG		2,38
ASML Holding NV		2,29
Deutsche Telekom AG		2,20
Novartis AG Registered Shares		2,09
AstraZeneca PLC		2,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari		106
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	37,28
Materie Prime	4,93
Beni di Consumo Ciclici	6,65
Finanza	25,69
Immobiliare	-
Sensibile	37,33
Telecomunicazioni	6,26
Energia	4,67
Beni Industriali	19,18
Tecnologia	7,22
Difensivo	25,39
Beni Difensivi	9,36
Salute	11,77
Servizi di Pubblica Utilità	4,26

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	2,10
Stati Uniti	2,10
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	97,90
Regno Unito	20,25
Europa Occidentale - Euro	57,64
Europa Occidentale - Non Euro	19,47
Europa dell'Est	0,54
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)	6,89 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
		(23/04/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,70%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,71%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Inc		
		ISIN	LU0847327615		
Data di Partenza	24/07/2013				
Nome del Gestore	-				
Data Inizio Gestione	08/01/2018				

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

NAV (23/04/2025)	EUR 194,09
Patrimonio Netto (Mln)	1.180,29 EUR
(31/03/2025)	