

# JPM Europe Equity Plus C (perf) (acc) - USD (hedged)

**Categoria Morningstar™**

Azionari Altri Settori

**Benchmark Morningstar**
Not Categorized  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

MSCI Europe NR EUR

**Morningstar Rating™**

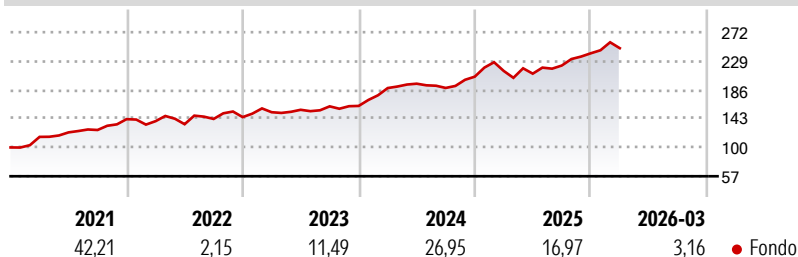
Senza rating

**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.

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,28
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,92
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

Periodo	Fondo
3-Mesi	2,91
6-Mesi	12,75
1-Anno	33,29
3-Anni Ann.ti	18,57
5-Anni Ann.ti	17,20
10-Anni Ann.ti	12,34

Rendimenti aggiornati al 14/04/2026

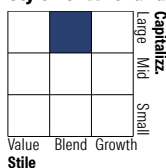
**Rendimenti**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	3,16	-	-	-
2025	4,15	-1,90	5,75	8,26
2024	16,46	3,45	-3,26	8,91
2023	5,00	2,41	3,28	0,39
2022	-2,12	-3,25	5,83	1,92

**Portafoglio 28/02/2026**

**Asset Allocation %**

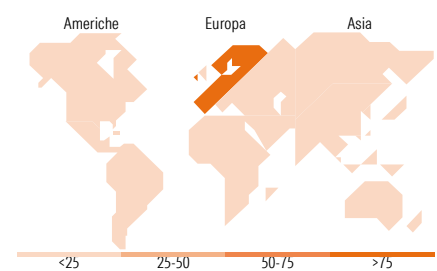
Azioni	87,87
Obbligazioni	0,25
Liquidità	10,86
Altro	1,02

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Capitalizzazione	Fondo
Giant	41,07
Large	24,78
Medium	29,26
Small	4,84
Micro	0,05

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap EUR	38.187,99
-----------------	-----------


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
JPM EUR Iqdy LVNAV X (TO...	-	9,42
ASML Holding NV	📄	4,02
Novartis AG Registered Shares	🏠	2,30
Nestle SA	🍷	1,87
Roche Holding AG	🏠	1,62
Allianz SE	📄	1,46
Deutsche Telekom AG	📄	1,38
Safran SA	⚙️	1,36
Rolls-Royce Holdings PLC	⚙️	1,30
Banco Santander SA	🏠	1,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		213
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>37,47</b>
Materie Prime	4,65
Beni di Consumo Ciclici	6,97
Finanza	24,42
Immobiliare	1,44
<b>Sensibile</b>	<b>42,96</b>
Telecomunicazioni	5,59
Energia	4,37
Beni Industriali	23,25
Tecnologia	9,76
<b>Difensivo</b>	<b>19,57</b>
Beni Difensivi	5,69
Salute	9,89
Servizi di Pubblica Utilità	3,98

**Ripartizione Geografica %**

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>3,86</b>
Stati Uniti	2,04
Canada	0,69
America Latina e Centrale	1,13
<b>Europa</b>	<b>96,14</b>
Regno Unito	12,84
Europa Occidentale - Euro	55,81
Europa Occidentale - Non Euro	27,48
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	43,36 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,00%
Data di Partenza	26/03/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,01%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	10,00%
		ISIN	LU1046624042		

# JPM Europe Equity Plus C (perf) (acc) - USD (hedged)

---

Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/05/2010
NAV <sup>(14/04/2026)</sup>	USD 516,63
Patrimonio Netto (Mln) <sup>(28/02/2026)</sup>	6.060,69 EUR