

# 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	1,04
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,71
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

Periodo	Fondo
3-Mesi	13,03
6-Mesi	18,61
1-Anno	27,25
3-Anni Ann.ti	16,26
5-Anni Ann.ti	13,03
10-Anni Ann.ti	10,67

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

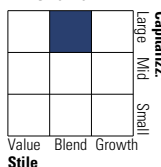
**Rendimenti**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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
2021	15,74	5,83	2,90	12,83

**Portafoglio 31/12/2024**

**Asset Allocation %**

Azioni	91,50
Obbligazioni	0,10
Liquidità	7,21
Altro	1,19

**Style Box**
**Azionaria**


Value Blend Growth

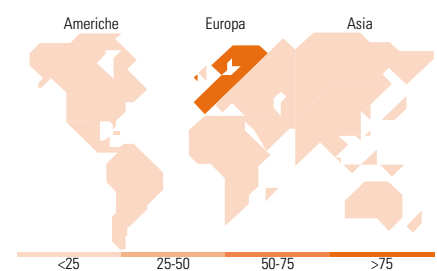
Stile

**Mkt Cap %**

Dimensione	Fondo
Giant	38,61
Large	26,33
Medium	26,68
Small	8,38
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap EUR	29.255,7
	4


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
JPM EUR Iqdy LVNAV X (TO...	-	6,49
SAP SE		2,99
Roche Holding AG		2,91
Novartis AG Registered Shares		2,44
Novo Nordisk AS Class B		2,25
ASML Holding NV		2,09
Nestle SA		1,73
Shell PLC		1,70
HSBC Holdings PLC		1,59
Deutsche Telekom AG		1,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		184
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>35,78</b>
Materie Prime	4,56
Beni di Consumo Ciclici	7,93
Finanza	20,48
Immobiliare	2,80
<b>Sensibile</b>	<b>42,45</b>
Telecomunicazioni	7,71
Energia	5,05
Beni Industriali	20,33
Tecnologia	9,37
<b>Difensivo</b>	<b>21,77</b>
Beni Difensivi	5,56
Salute	12,07
Servizi di Pubblica Utilità	4,13

**Ripartizione Geografica %**

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>1,57</b>
Stati Uniti	1,57
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>98,43</b>
Regno Unito	14,10
Europa Occidentale - Euro	54,42
Europa Occidentale - Non Euro	29,58
Europa dell'Est	0,33
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppata	0,00
Asia - Emergente	0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	25,40 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 (04/02/2025)	USD 386,25
Patrimonio Netto (Mln)	2.196,03 EUR

(31/12/2024)