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	11,7
3Y R-Squared	-	3Y Risk	
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	

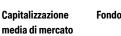
Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,10	Trimestrali %				
6-Mesi	11,62	2025	4,15	-1,90	5,75	-
1-Anno	20,75	2024	16,46	3,45	-3,26	8,91
3-Anni Ann.ti	14,73	2023	5,00	2,41	3,28	0,39
5-Anni Ann.ti	19,44	2022	-2,12	-3,25	5,83	1,92
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 04/11/2025	10,22	2021	15,74	5,83	2,90	12,83

Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	39,31
Large	26,00
Medium	26,49
Small	8,20
Micro	0,00
Canitalizzazione	Fondo



29.438,6 Ave Mkt Cap EUR

Americhe	e Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>/5

Titoli principali	0	0/
Nome	Settore	%
JPM EUR Iqdty LVNAV X (T0	-	9,19
ASML Holding NV		2,87
Novartis AG Registered Shares	+	2,75
SAP SE		1,94
Roche Holding AG	•	1,90
HSBC Holdings PLC		1,44
Allianz SE	₽	1,39
Nestle SA	Ħ	1,31
Rolls-Royce Holdings PLC	‡	1,30
Prosus NV Ordinary Shares		1,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,34
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	203
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

38,25
4,00
9,04
23,23
1,98
42,22
7,93
3,73
22,01
8,54
19,53
5,18
11,24
3,11

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	3,80
Stati Uniti	2,27
Canada	0,51
America Latina e Centrale	1,02
Europa	96,20
Regno Unito	13,32
Europa Occidentale - Euro	53,26
Europa Occidentale - Non Euro	29,62
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

Λ	no	1	. •	П	

Società di Gestione	JPMorgan Asset
	Management (Europe) S.à
	r.l.
Telefono	+352 34 101
Web	http://
	www.jpmorganassetmana
	gement.com
Data di Partenza	26/03/2014

Patrimonio Classe (MIn)	30,87 USD
(04/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1046624042

Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	1,00%
Spese correnti	1,01%
Commissione di incentivo	10,00%

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

Nome del Gestore -

 Data Inizio Gestione
 01/05/2010

 NAV (04/11/2025)
 USD 456,81

 Patrimonio Netto (MIn)
 3.535,27 EUR

(30/09/2025)

