

JPMorgan Funds - Europe Equity Plus Fund C (acc) - 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

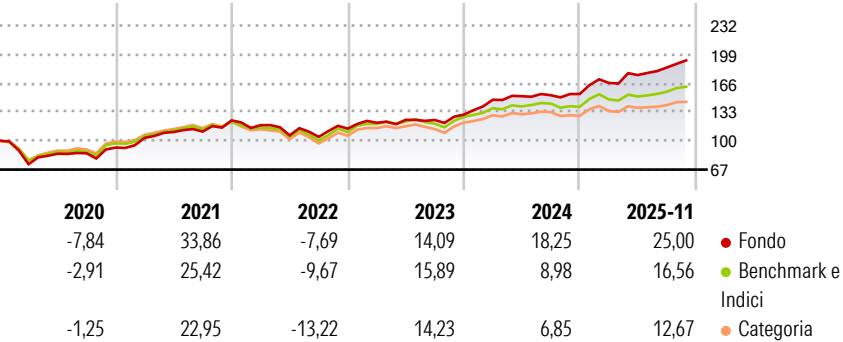
Mira ad offrire la crescita a lungo termine del capitale mediante l'esposizione verso società europee, investendo direttamente nei valori mobiliari delle stesse e utilizzando strumenti finanziari derivati. Almeno il 67% degli attivi complessivi del Comparto (escluso il denaro e strumenti equivalenti) 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	6,03	3Y Sharpe Ratio	1,50
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	9,36
3Y R-Squared	81,42	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,28	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,25	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti



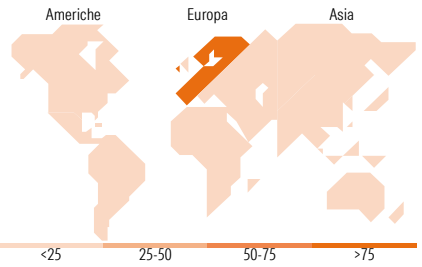
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,20	6,49	5,17	2025	8,23	5,42	4,90	-
6-Mesi	13,01	10,49	7,54	2024	13,12	2,76	0,77	0,95
1-Anno	27,20	18,97	14,63	2023	5,97	2,74	-0,15	4,95
3-Anni Ann.ti	19,92	14,41	12,50	2022	-4,46	-9,94	-1,64	9,07
5-Anni Ann.ti	16,60	11,34	9,38	2021	12,15	6,46	0,43	11,63
10-Anni Ann.ti	8,98	7,88	6,58					

Rendimenti aggiornati al 19/12/2025

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	38,90
Blend	Large	24,50
Growth	Medium	28,79
	Small	7,80
	Micro	0,00
Stile	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
	Ave Mkt Cap EUR	31.523,59



Titoli principali		
Nome	Settore	%
JPM EUR Iqdy LVNAV X (TO...	—	9,49
ASML Holding NV	🏢	3,24
Novartis AG Registered Shares	🏠	2,56
Roche Holding AG	🏠	1,88
Nestle SA	🏠	1,75
Deutsche Telekom AG	📶	1,60
AstraZeneca PLC	🏠	1,56
SAP SE	🏢	1,48
UniCredit SpA	🏠	1,38
HSBC Holdings PLC	🏠	1,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		204
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	38,16
Materie Prime	4,40
Beni di Consumo Ciclici	8,37
Finanza	23,48
Immobiliare	1,91
Sensibile	40,58
Telecomunicazioni	6,44
Energia	3,60
Beni Industriali	21,19
Tecnologia	9,34
Difensivo	21,26
Beni Difensivi	5,58
Salute	11,83
Servizi di Pubblica Utilità	3,84

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	3,51
Stati Uniti	2,06
Canada	0,48
America Latina e Centrale	0,98
Europa	96,49
Regno Unito	12,64
Europa Occidentale - Euro	54,90
Europa Occidentale - Non Euro	28,94
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

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	70,45 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
		(19/12/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,30%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,31%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU1504077964		

JPMorgan Funds - Europe Equity Plus Fund C (acc) - EUR

Data di Partenza	25/11/2016
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/05/2010
NAV ^(19/12/2025)	EUR 246,52
Patrimonio Netto (Mln) ^(30/11/2025)	4.246,44 EUR