

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

## Categoria Morningstar™

Azione Europa Large Cap Blend

## Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

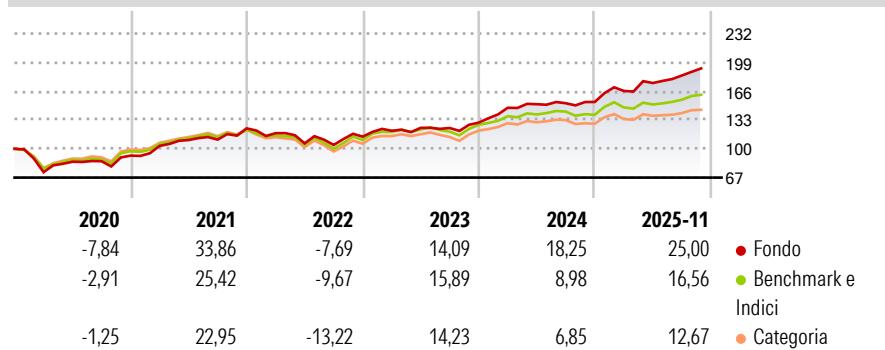
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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.

### Rendimenti



### 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)

### Rend. Cumulati %

|                | Fondo | Bmk   | Cat   |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi         | 8,20  | 6,49  | 5,17  |
| 6-Mesi         | 13,01 | 10,49 | 7,54  |
| 1-Anno         | 27,20 | 18,97 | 14,63 |
| 3-Anni Ann.ti  | 19,92 | 14,41 | 12,50 |
| 5-Anni Ann.ti  | 16,60 | 11,34 | 9,38  |
| 10-Anni Ann.ti | 8,98  | 7,88  | 6,58  |

Rendimenti aggiornati al 19/12/2025

### Rendimenti Trimestrali %

|      | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2025 | 8,23  | 5,42  | 4,90  | -     |
| 2024 | 13,12 | 2,76  | 0,77  | 0,95  |
| 2023 | 5,97  | 2,74  | -0,15 | 4,95  |
| 2022 | -4,46 | -9,94 | -1,64 | 9,07  |
| 2021 | 12,15 | 6,46  | 0,43  | 11,63 |

### Portafoglio 30/11/2025



#### Asset Allocation %

|                |       |
|----------------|-------|
| • Azioni       | 87,30 |
| • Obbligazioni | 0,40  |
| • Liquidità    | 12,62 |
| • Altro        | -0,32 |

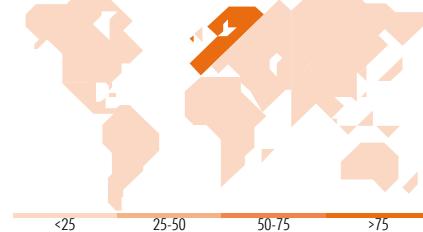
#### Netta

| Style Box Azionaria | Capitalizz. | Mkt Cap % | Fondo |
|---------------------|-------------|-----------|-------|
| Value               | Large       | Giant     | 38,90 |
| Blend               | Mid         | Large     | 24,50 |
| Growth              | Mid         | Medium    | 28,79 |
|                     | Small       | Small     | 7,80  |
|                     |             | Micro     | 0,00  |

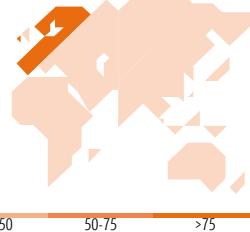
#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 31.523,5

#### Americhe



#### Europa



#### Asia



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| JPM EUR Iqdtv LVNAV X (T0...)               | -       | 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 - Emergenti 0,00               |

### Anagrafica

|                     |   |                         |              |                              |                |
|---------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|----------------|
| Società di Gestione | JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 70,45 EUR    | Investimento Min. Ingresso   | 10.000.000 EUR |
|                     | r.l.                                      | (19/12/2025)            |              | Investimento Min. Successivo | 1.000 EUR      |
| Telefono            | +352 34 101                               | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | 1,30%          |
| Web                 | http://                                   | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | 1,31%          |
|                     | www.jpmorganassetmanagement.com           | 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) | 4.246,44 EUR |
| (30/11/2025)           |              |