

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

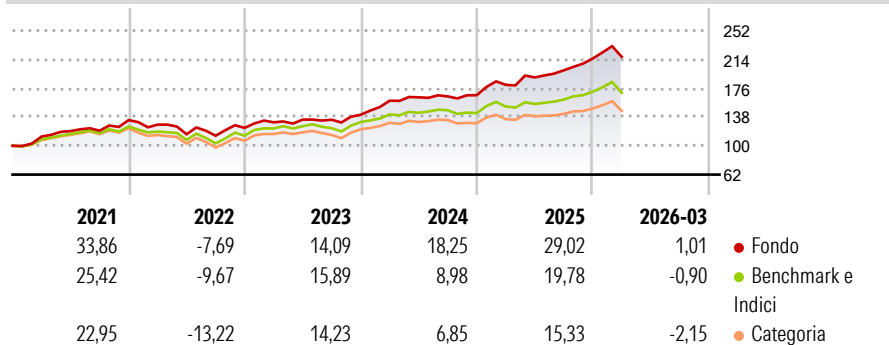
Mira ad offrire la crescita a lungo termine del capitale mediante l'esposizione verso società europee, investendo direttamente nei valori mobiliari delle stesse e utilizzando strumenti finanziari derivati. Almeno il 67% degli attivi complessivi del Comparto (escluso il denaro e strumenti equivalenti) 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	7,12	3Y Sharpe Ratio	1,47
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	9,88
3Y R-Squared	86,15	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,79	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,90	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	3,90	1,14	0,43	2026	1,01	-	-	-
6-Mesi	14,18	9,41	7,30	2025	8,23	5,42	4,90	7,80
1-Anno	35,64	29,25	24,81	2024	13,12	2,76	0,77	0,95
3-Anni Ann.ti	19,84	12,78	10,57	2023	5,97	2,74	-0,15	4,95
5-Anni Ann.ti	15,08	10,23	8,15	2022	-4,46	-9,94	-1,64	9,07
10-Anni Ann.ti	10,57	8,86	7,52					

Rendimenti aggiornati al 14/04/2026

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

87,87
0,25
10,86
1,02

Style Box Azionaria

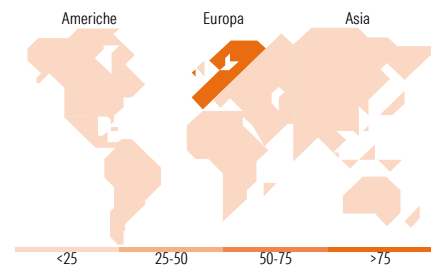


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
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 %

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

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	3,86
Stati Uniti	2,04
Canada	0,69
America Latina e Centrale	1,13
Europa	96,14
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
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)	81,70 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,30%
		UCITS	Si	Spese correnti	1,31%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		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 ^(14/04/2026)	EUR 266,12
Patrimonio Netto (Mln) ^(28/02/2026)	6.060,69 EUR