

JPMorgan Funds - Europe Equity Fund D (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

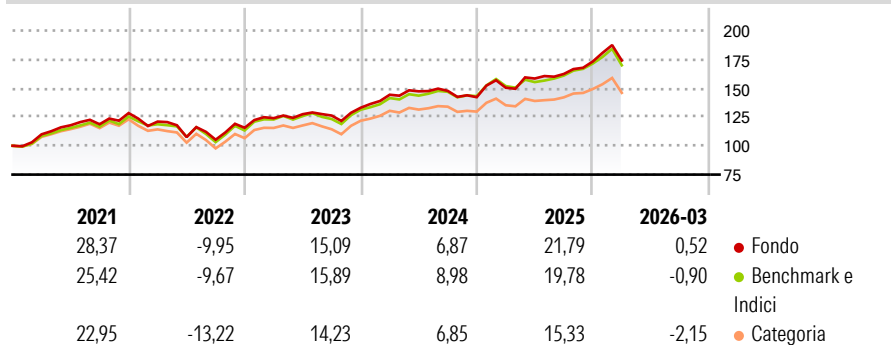
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Mira ad offrire una crescita del capitale nel lungo termine investendo primariamente in titoli azionari europei.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,71	3Y Sharpe Ratio	0,85
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	10,48
3Y R-Squared	94,68	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,23	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,43	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

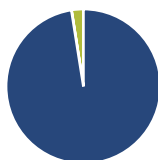
Periodo	Fondo	Bnk	Cat
3-Mesi	-0,76	0,18	-0,24
6-Mesi	7,59	6,01	4,60
1-Anno	19,90	17,68	14,56
3-Anni Ann.ti	12,39	11,85	9,80
5-Anni Ann.ti	9,73	9,67	7,60
10-Anni Ann.ti	8,22	8,70	7,34

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,52	-	-	-
2025	5,80	5,30	2,47	6,69
2024	8,47	2,05	0,28	-3,72
2023	7,25	2,77	-0,92	5,39
2022	-5,72	-11,12	-2,11	9,78

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,50
0,04
2,46
0,00

Style Box Azionaria

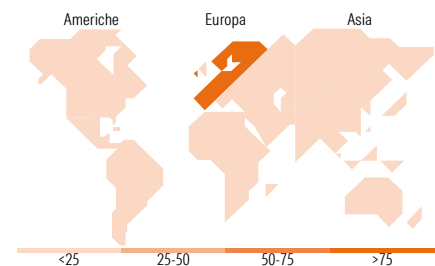


Mkt Cap %

Giant	49,84
Large	30,99
Medium	16,13
Small	3,05
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	54.306,2
	5



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏭	4,47
Novartis AG Registered Shares	🏠	3,02
Roche Holding AG Ordinary...	🏠	2,71
AstraZeneca PLC	🏠	2,69
Shell PLC	🔥	2,27
TotalEnergies SE	🔥	2,08
JPM EUR Iqdy LVNAV X (TO...	—	1,97
Siemens AG	⚙️	1,91
Deutsche Telekom AG	📶	1,88
Engie SA	🔥	1,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari		129
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	32,52
Materie Prime	3,88
Beni di Consumo Ciclici	5,78
Finanza	22,86
Immobiliare	-
Sensibile	39,76
Telecomunicazioni	4,54
Energia	7,30
Beni Industriali	21,13
Tecnologia	6,78
Difensivo	27,72
Beni Difensivi	7,42
Salute	13,44
Servizi di Pubblica Utilità	6,86

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	2,27
Stati Uniti	1,42
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,85
Europa	96,38
Regno Unito	20,59
Europa Occidentale - Euro	58,35
Europa Occidentale - Non Euro	17,44
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,35
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,35
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	70,83 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 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.	2,00%
Data di Partenza	13/10/2000	UCITS	Si	Spese correnti	2,01%
Nome del Gestore	Alexander Fitzalan Howard	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU0117858596		

JPMorgan Funds - Europe Equity Fund D (acc) - EUR

Data Inizio Gestione	01/07/2012
NAV ^(30/04/2026)	EUR 26,09
Patrimonio Netto (Mln) ^(31/03/2026)	1.879,74 EUR