

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

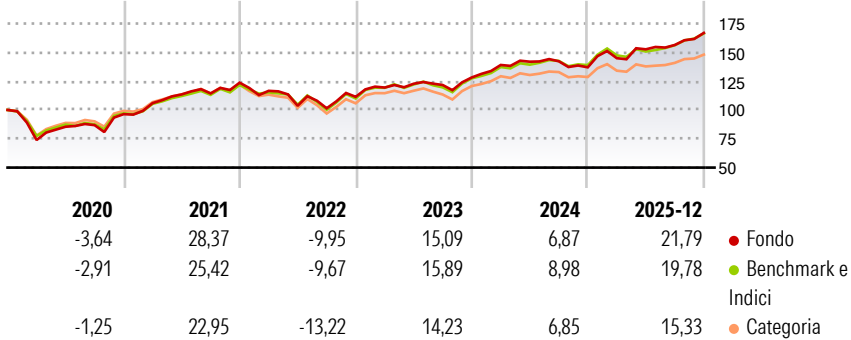
Morningstar Rating™

★★★★

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	0,02	3Y Sharpe Ratio	1,16
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	9,48
3Y R-Squared	93,62	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,16	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,42	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,08	7,77	6,70	2026	-	-	-	-
6-Mesi	12,89	14,50	11,48	2025	5,80	5,30	2,47	6,69
1-Anno	22,14	21,26	17,65	2024	8,47	2,05	0,28	-3,72
3-Anni Ann.ti	13,53	13,65	11,71	2023	7,25	2,77	-0,92	5,39
5-Anni Ann.ti	11,81	11,70	9,59	2022	-5,72	-11,12	-2,11	9,78
10-Anni Ann.ti	8,56	9,35	7,86					

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	49,13
			Large	34,16
			Medium	13,32
			Small	3,39
			Micro	0,00
Value	Blend	Growth		
Style				
			Capitalizzazione media di mercato	Fondo
			Ave Mkt Cap EUR	52.100,54



Titoli principali	Settore	%
ASML Holding NV	Industria	3,59
AstraZeneca PLC	Farmaceutici	2,66
Novartis AG Registered Shares	Farmaceutici	2,63
Roche Holding AG	Farmaceutici	2,57
Siemens AG	Industria	2,24
JPM EUR Iqdy LVNAV X (TO...	-	2,07
Shell PLC	Energia	2,04
Banco Santander SA	Banche	1,85
UniCredit SpA	Banche	1,76
SAP SE	Software	1,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari		131
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	34,58
Materie Prime	3,91
Beni di Consumo Ciclici	6,60
Finanza	24,07
Immobiliare	-
Sensibile	39,86
Telecomunicazioni	4,35
Energia	4,97
Beni Industriali	22,58
Tecnologia	7,97
Difensivo	25,56
Beni Difensivi	8,25
Salute	12,71
Servizi di Pubblica Utilità	4,60

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	1,92
Stati Uniti	1,37
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,55
Europa	98,08
Regno Unito	20,70
Europa Occidentale - Euro	59,68
Europa Occidentale - Non Euro	17,69
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)	66,90 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.	2,80%
Data di Partenza	13/10/2000	UCITS	Si	Spese correnti	2,02%
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 ^(16/01/2026)	EUR 26,09
Patrimonio Netto (Mln) ^(30/11/2025)	1.487,36 EUR