

# JPMorgan Funds - Europe Equity Fund A (dist) 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

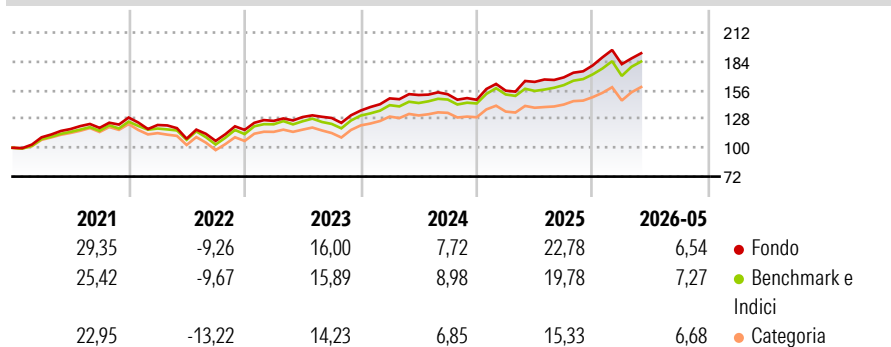
## Morningstar Rating™

★★★★★

### 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          | 0,84  | 3Y Sharpe Ratio | 1,11  |
| 3Y Beta           | 0,96  | 3Y Std Dev      | 10,46 |
| 3Y R-Squared      | 93,62 | 3Y Risk         | -Med  |
| 3Y Info Ratio     | 0,17  | 5Y Risk         | Med   |
| 3Y Tracking Error | 2,68  | 10Y Risk        | +Med  |

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

### Rend. Cumulati %

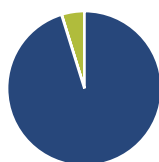
| Periodo        | Fondo | Bmk   | Cat   |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi         | 9,03  | 10,89 | 11,30 |
| 6-Mesi         | 9,27  | 10,00 | 9,67  |
| 1-Anno         | 20,48 | 21,57 | 18,55 |
| 3-Anni Ann.ti  | 15,40 | 14,96 | 12,86 |
| 5-Anni Ann.ti  | 10,49 | 9,93  | 8,08  |
| 10-Anni Ann.ti | 9,95  | 9,88  | 8,28  |

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

### Rendimenti

| Trimestrali % | Q1    | Q2     | Q3    | Q4    |
|---------------|-------|--------|-------|-------|
| 2026          | 0,69  | -      | -     | -     |
| 2025          | 6,02  | 5,50   | 2,66  | 6,92  |
| 2024          | 8,70  | 2,22   | 0,49  | -3,53 |
| 2023          | 7,48  | 2,94   | -0,71 | 5,59  |
| 2022          | -5,57 | -10,93 | -1,94 | 10,02 |

### Portafoglio 31/05/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

|              |       |
|--------------|-------|
| Azioni       | 95,20 |
| Obbligazioni | 0,05  |
| Liquidità    | 4,76  |
| Altro        | 0,00  |

#### Style Box Azionaria

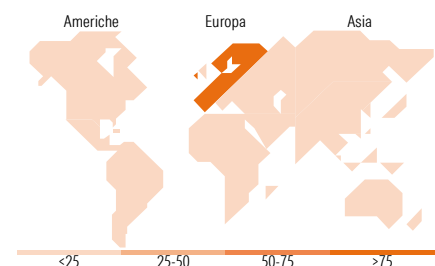


#### Mkt Cap %

|        |       |
|--------|-------|
| Giant  | 51,39 |
| Large  | 30,16 |
| Medium | 15,85 |
| Small  | 2,60  |
| Micro  | 0,00  |

#### Capitalizzazione media di mercato

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap EUR | 58.725,5 |
|                 | 1        |



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| ASML Holding NV                             | 🏭       | 5,40  |
| Roche Holding AG Ordinary...                | 🏥       | 2,61  |
| Novartis AG Registered Shares               | 🏥       | 2,49  |
| JPM EUR Liqdy LVNAV X TO acc.               | —       | 2,44  |
| AstraZeneca PLC                             | 🏥       | 2,30  |
| Siemens AG                                  | ⚙️      | 2,27  |
| HSBC Holdings PLC                           | 🏦       | 1,85  |
| Shell PLC                                   | 🛢️      | 1,84  |
| TotalEnergies SE                            | 🛢️      | 1,75  |
| ABB Ltd                                     | ⚙️      | 1,74  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 24,69 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 129   |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

| Settore                     | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>34,17</b> |
| Materie Prime               | 4,87         |
| Beni di Consumo Ciclici     | 4,53         |
| Finanza                     | 24,76        |
| Immobiliare                 | 0,00         |
| <b>Sensibile</b>            | <b>41,01</b> |
| Telecomunicazioni           | 4,05         |
| Energia                     | 6,20         |
| Beni Industriali            | 21,91        |
| Tecnologia                  | 8,85         |
| <b>Difensivo</b>            | <b>24,82</b> |
| Beni Difensivi              | 6,70         |
| Salute                      | 11,92        |
| Servizi di Pubblica Utilità | 6,20         |

### Ripartizione Geografica %

| Regione                       | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>2,43</b>  |
| Stati Uniti                   | 1,59         |
| Canada                        | 0,00         |
| America Latina e Centrale     | 0,85         |
| <b>Europa</b>                 | <b>96,27</b> |
| Regno Unito                   | 20,00        |
| Europa Occidentale - Euro     | 58,25        |
| Europa Occidentale - Non Euro | 18,02        |
| Europa dell'Est               | 0,00         |
| Africa                        | 0,00         |
| Medio Oriente                 | 0,00         |
| <b>Asia</b>                   | <b>1,29</b>  |
| Giappone                      | 0,00         |
| Australasia                   | 0,00         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 1,29         |
| Asia - Emergente              | 0,00         |

### Anagrafica

|                     |   |                         |              |                              |            |
|---------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|------------|
| Società di Gestione | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | Patrimonio Classe (Mln) | 334,63 EUR   | Investimento Min. Ingresso   | 35.000 EUR |
| Telefono            | +352 34 101                                 | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | Investimento Min. Successivo | 5.000 EUR  |
| Web                 | http://www.jpmorganassetmanagement.com      | Valuta del Fondo        | EUR          | T.E.R.                       | 1,21%      |
| Data di Partenza    | 01/12/1988                                  | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 1,30%      |
| Nome del Gestore    | Alexander Fitzalan Howard                   | Inc/Acc                 | Inc          | Commissione di incentivo     | -          |
|                     |   | ISIN                    | LU0053685029 |                              |            |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

# JPMorgan Funds - Europe Equity Fund A (dist) EUR

---

|   |              |
|---|--------------|
| Data Inizio Gestione                              | 01/07/2012   |
| NAV <sup>(26/06/2026)</sup>                       | EUR 89,83    |
| Patrimonio Netto (Mln)<br><sup>(31/05/2026)</sup> | 2.227,92 EUR |