

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

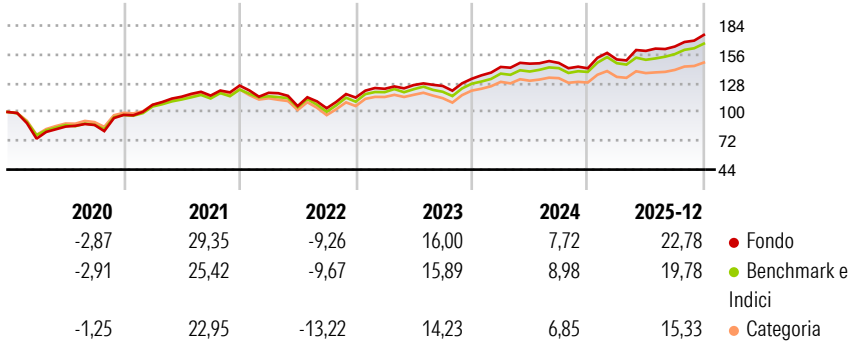
Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

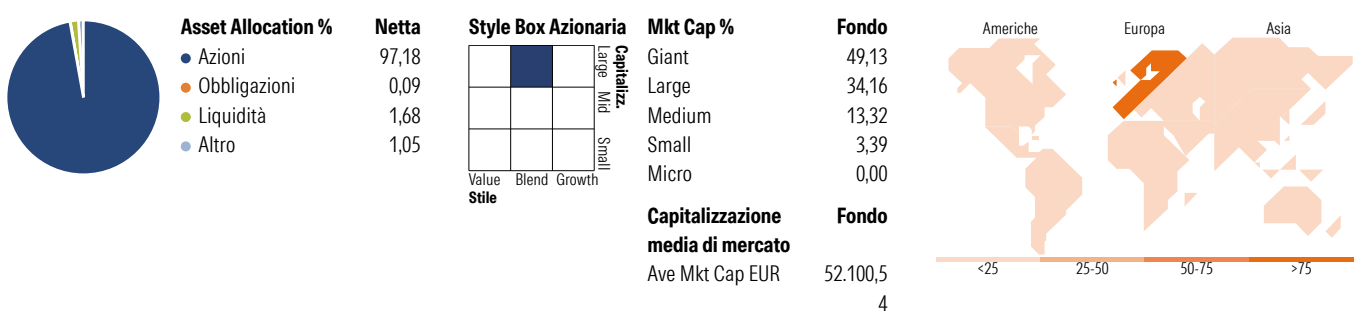
3Y Alpha	0,82	3Y Sharpe Ratio	1,24
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	9,48
3Y R-Squared	93,58	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,22	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,43	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,33	7,77	6,70	2026	-	-	-	-
6-Mesi	13,36	14,50	11,48	2025	6,02	5,50	2,66	6,92
1-Anno	23,15	21,26	17,65	2024	8,70	2,22	0,49	-3,53
3-Anni Ann.ti	14,44	13,65	11,71	2023	7,48	2,94	-0,71	5,59
5-Anni Ann.ti	12,69	11,70	9,59	2022	-5,57	-10,93	-1,94	10,02
10-Anni Ann.ti	9,40	9,35	7,86					

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Titoli principali			Distribuzione Settoriale %		Ripartizione Geografica %	
Nome	Settore	%		Fondo		Fondo
ASML Holding NV	🏭	3,59	🔄 Ciclico	34,58	America	1,92
AstraZeneca PLC	🏥	2,66	🏠 Materie Prime	3,91	Stati Uniti	1,37
Novartis AG Registered Shares	🏥	2,63	🛒 Beni di Consumo Ciclici	6,60	Canada	0,00
Roche Holding AG	🏥	2,57	🏦 Finanza	24,07	America Latina e Centrale	0,55
Siemens AG	⚙️	2,24	🏠 Immobiliare	-	Europa	98,08
JPM EUR Iqdy LVNAV X (TO...	—	2,07	📡 Sensibile	39,86	Regno Unito	20,70
Shell PLC	🔥	2,04	📡 Telecomunicazioni	4,35	Europa Occidentale - Euro	59,68
Banco Santander SA	🏦	1,85	🔥 Energia	4,97	Europa Occidentale - Non Euro	17,69
UniCredit SpA	🏦	1,76	⚙️ Beni Industriali	22,58	Europa dell'Est	0,00
SAP SE	💻	1,69	💻 Tecnologia	7,97	Africa	0,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,11	➡️ Difensivo	25,56	Medio Oriente	0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		131	🛒 Beni Difensivi	8,25	Asia	0,00
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0	🏥 Salute	12,71	Giappone	0,00
			💡 Servizi di Pubblica Utilità	4,60	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)	276,98 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.	1,80%
		UCITS	Si	Spese correnti	1,23%
		Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU0053685029		
Data di Partenza	01/12/1988				
Nome del Gestore	Alexander Fitzalan Howard				

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

Data Inizio Gestione	01/07/2012
NAV <sup>(16/01/2026)</sup>	EUR 85,59
Patrimonio Netto (Mln)	1.487,36 EUR
<sup>(30/11/2025)</sup>	