

# JPMorgan Funds - Europe Equity Fund A (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

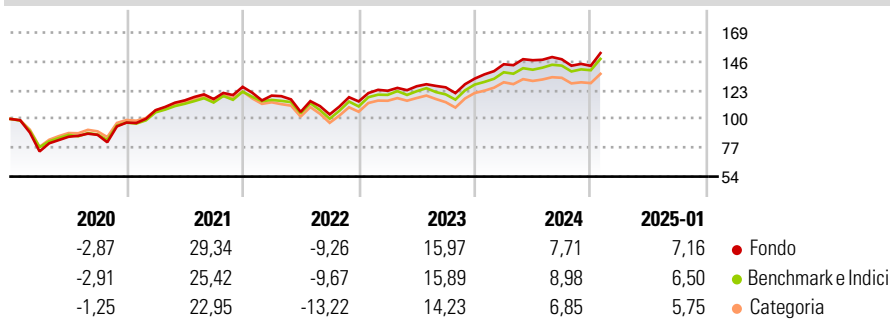
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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	0,25	3Y Sharpe Ratio	0,47
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	13,42
3Y R-Squared	95,21	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,05	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,93	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	5,18	5,80	4,72	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,83	8,48	6,49	2025	-	-	-	-
1-Anno	12,80	13,85	12,24	2024	8,68	2,24	0,51	-3,55
3-Anni Ann.ti	8,31	8,17	6,57	2023	7,47	2,95	-0,71	5,57
5-Anni Ann.ti	8,66	7,90	6,92	2022	-5,55	-10,97	-1,92	10,03
10-Anni Ann.ti	6,78	6,44	5,76	2021	10,19	7,26	0,99	8,37

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	93,47
● Obbligazioni	0,05
● Liquidità	4,29
● Altro	2,19

### Style Box

#### Azionaria

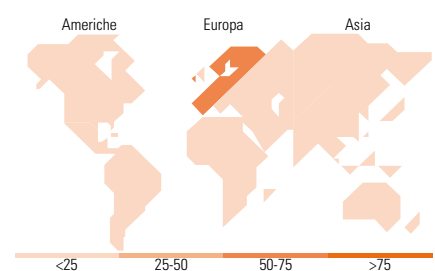
Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

#### Capitalizzazione media di mercato

Mkt Cap %	Fondo
Giant	53,77
Large	32,10
Medium	11,89
Small	2,24
Micro	0,00

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>38,13</b>
Materie Prime	5,46
Beni di Consumo Ciclici	9,06
Finanza	21,83
Immobiliare	1,78
<b>Sensibile</b>	<b>37,18</b>
Telecomunicazioni	6,63
Energia	5,04
Beni Industriali	17,74
Tecnologia	7,77
<b>Difensivo</b>	<b>24,69</b>
Beni Difensivi	8,13
Salute	13,49
Servizi di Pubblica Utilità	3,07



### Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM EUR Iqdy LVNAV X (TO...	—	4,01
SAP SE		3,42
Novo Nordisk AS Class B		3,02
ASML Holding NV		2,83
Shell PLC		2,64
AstraZeneca PLC		2,19
3i Group Ord	—	2,17
Deutsche Telekom AG		2,16
UniCredit SpA		2,15
Novartis AG Registered Shares		2,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		111
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>2,17</b>
Stati Uniti	2,17
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>97,83</b>
Regno Unito	23,84
Europa Occidentale - Euro	55,86
Europa Occidentale - Non Euro	18,13
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	160,04 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.	1,24%
Data di Partenza	31/03/2005	UCITS	Si	Spese correnti	1,25%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/01/2018	ISIN	LU0210530746		

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

---

NAV (04/02/2025)	EUR 30,67
Patrimonio Netto (Mln)	1.023,21 EUR

(31/12/2024)