

JPMorgan Funds - Europe Equity Fund C (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

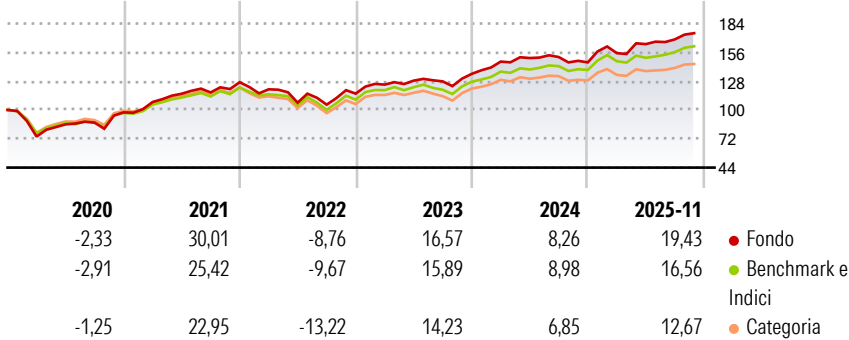
Morningstar Rating™

★★★★★

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          | 1,36  | 3Y Sharpe Ratio | 1,06 |
| 3Y Beta           | 0,96  | 3Y Std Dev      | 9,69 |
| 3Y R-Squared      | 93,88 | 3Y Risk         | -Med |
| 3Y Info Ratio     | 0,46  | 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 %

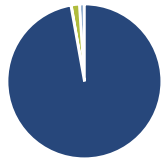
|                | Fondo | Bmk   | Cat   |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi         | 6,85  | 6,49  | 5,17  |
| 6-Mesi         | 10,78 | 10,49 | 7,54  |
| 1-Anno         | 20,92 | 18,97 | 14,63 |
| 3-Anni Ann.ti  | 15,60 | 14,41 | 12,50 |
| 5-Anni Ann.ti  | 13,25 | 11,34 | 9,38  |
| 10-Anni Ann.ti | 8,44  | 7,88  | 6,58  |

Rendimenti aggiornati al 19/12/2025

Rendimenti

|      | Q1    | Q2     | Q3    | Q4    |
|------|-------|--------|-------|-------|
| 2025 | 6,17  | 5,64   | 2,80  | -     |
| 2024 | 8,85  | 2,35   | 0,62  | -3,43 |
| 2023 | 7,59  | 3,08   | -0,56 | 5,71  |
| 2022 | -5,45 | -10,80 | -1,82 | 10,19 |
| 2021 | 10,31 | 7,43   | 1,10  | 8,51  |

Portafoglio 30/11/2025



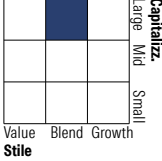
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,18  
0,09  
1,68  
1,05

Style Box Azionaria

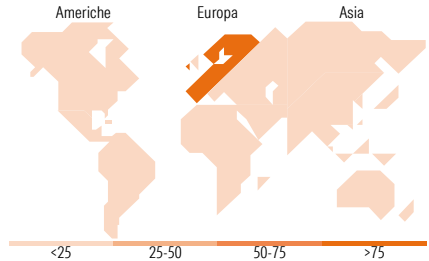


Mkt Cap %

|        |       |
|--------|-------|
| Giant  | 49,13 |
| Large  | 34,16 |
| Medium | 13,32 |
| Small  | 3,39  |
| Micro  | 0,00  |

Capitalizzazione media di mercato

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Ave Mkt Cap EUR | 52.100,54 |
|-----------------|-----------|



Titoli principali

| Nome  | Settore    | %     |
|---|------------|-------|
| ASML Holding NV                             | Technology | 3,59  |
| AstraZeneca PLC                             | Healthcare | 2,66  |
| Novartis AG Registered Shares               | Healthcare | 2,63  |
| Roche Holding AG                            | Healthcare | 2,57  |
| Siemens AG                                  | Technology | 2,24  |
| JPM EUR Iqdy LVNAV X (TO...                 | -          | 2,07  |
| Shell PLC                                   | Energy     | 2,04  |
| Banco Santander SA                          | Financials | 1,85  |
| UniCredit SpA                               | Financials | 1,76  |
| SAP SE                                      | Technology | 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) | 141,87 EUR   | Investimento Min. Ingresso   | 10.000.000 EUR |
|                     |   | (19/12/2025)            |              | Investimento Min. Successivo | 1.000 EUR      |
|                     |   | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | 0,95%          |
| Telefono            | +352 34 101                                 | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | 0,71%          |
| Web                 | http://www.jpmorganassetmanagement.com      | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -              |
|                     |   | Inc/Acc                 | Acc          |                              |                |
|                     |   | ISIN                    | LU0129441100 |                              |                |
| Data di Partenza    | 26/08/2004                                  |                         |              |                              |                |
| Nome del Gestore    | -   |                         |              |                              |                |

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

|   |              |
|---|--------------|
| Data Inizio Gestione                              | 08/01/2018   |
| NAV <sup>(19/12/2025)</sup>                       | EUR 47,57    |
| Patrimonio Netto (Mln)<br><sup>(30/11/2025)</sup> | 1.487,36 EUR |