

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

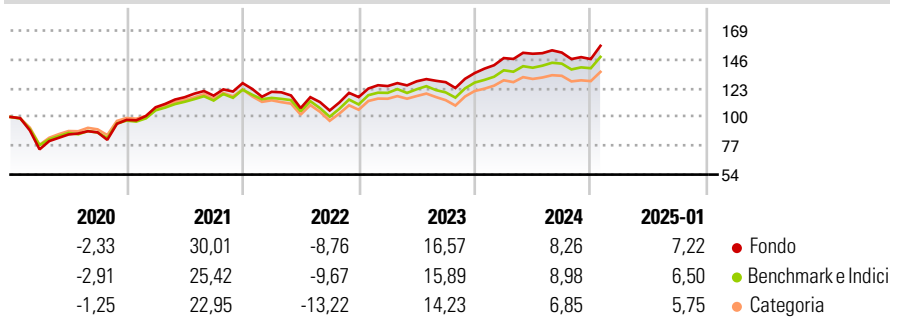
Morningstar Rating™

★★★★★

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	0,77	3Y Sharpe Ratio	0,51
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	13,43
3Y R-Squared	95,30	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,24	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,90	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	5,30	5,80	4,72	2025	-	-	-	-
6-Mesi	7,13	8,48	6,49	2025	-	-	-	-
1-Anno	13,39	13,85	12,24	2024	8,85	2,35	0,62	-3,43
3-Anni Ann.ti	8,87	8,17	6,57	2023	7,59	3,08	-0,56	5,71
5-Anni Ann.ti	9,23	7,90	6,92	2022	-5,45	-10,80	-1,82	10,19
10-Anni Ann.ti	7,37	6,44	5,76	2021	10,31	7,43	1,10	8,51

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

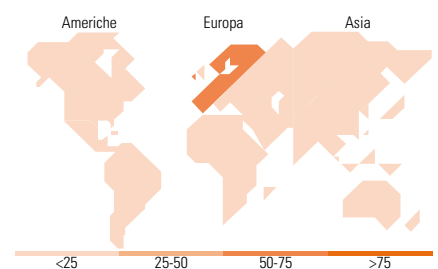
Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

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



Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM EUR Igdy 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
America	2,17
Stati Uniti	2,17
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	97,83
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
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)	102,62 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 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.	0,70%
Data di Partenza	26/08/2004	UCITS	Si	Spese correnti	0,71%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/01/2018	ISIN	LU0129441100		

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

NAV (04/02/2025)	EUR 41,49
Patrimonio Netto (Mln)	1.023,21 EUR

(31/12/2024)