

JPMorgan Funds - Europe Equity Plus Fund A (perf) (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

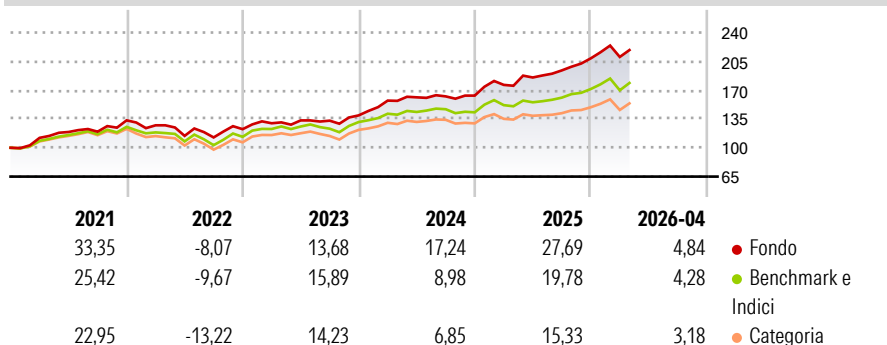
Mira ad offrire la crescita a lungo termine del capitale mediante l'esposizione verso società europee, investendo direttamente nei valori mobiliari delle stesse e utilizzando strumenti finanziari derivati. Almeno il 67% degli attivi complessivi del Comparto (escluso il denaro e strumenti equivalenti) viene investito, direttamente o indirettamente o mediante l'utilizzo di strumenti finanziari, in azioni e titoli indicizzati ai mercati azionari di società che sono state costituite ai sensi delle disposizioni legislative vigenti, e con sede legale, in un Paese europeo o con la parte preponderante delle proprie attività economiche in un Europa, anche se sono quotate altrove.

Misure di Rischio

3Y Alpha	6,61	3Y Sharpe Ratio	1,48
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	9,99
3Y R-Squared	88,01	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,70	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,71	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti

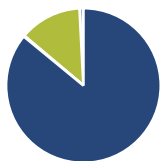


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,30	-0,90	-0,95
6-Mesi	7,24	5,10	4,94
1-Anno	21,27	14,20	11,83
3-Anni Ann.ti	18,62	12,10	10,20
5-Anni Ann.ti	13,67	9,81	7,99
10-Anni Ann.ti	10,03	9,03	7,66

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,83	-	-	-
2025	7,97	5,09	4,65	7,54
2024	12,88	2,53	0,70	0,59
2023	5,87	2,66	-0,22	4,83
2022	-4,55	-10,04	-1,71	8,93

Portafoglio 31/03/2026



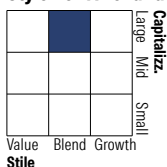
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	85,95
Obbligazioni	0,19
Liquidità	13,05
Altro	0,81

Style Box Azionaria

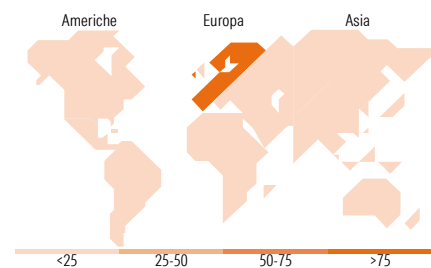


Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	40,27		
Large	25,65		
Medium	28,31		
Small	5,65		
Micro	0,13		

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
	34.982,98



Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM EUR Iqdy LVNAV X (TO...	-	9,29
ASML Holding NV		4,48
Novartis AG Registered Shares		2,19
Nestle SA		1,78
Roche Holding AG Ordinary...		1,42
Allianz SE		1,41
Deutsche Telekom AG		1,34
Munchener...		1,26
AstraZeneca PLC		1,21
UBS Group AG Registered Shares		1,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		211
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	%
Ciclico	36,87
Materie Prime	4,93
Beni di Consumo Ciclici	7,24
Finanza	23,68
Immobiliare	1,03
Sensibile	43,27
Telecomunicazioni	5,94
Energia	5,20
Beni Industriali	21,04
Tecnologia	11,10
Difensivo	19,86
Beni Difensivi	5,65
Salute	10,05
Servizi di Pubblica Utilità	4,17

Ripartizione Geografica %

Fondo	%
America	3,69
Stati Uniti	1,97
Canada	0,42
America Latina e Centrale	1,30
Europa	96,31
Regno Unito	12,73
Europa Occidentale - Euro	53,34
Europa Occidentale - Non Euro	30,24
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)	1.600,84 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.	1,71%
		UCITS	Si	Spese correnti	1,71%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	10,00%
		ISIN	LU0289089384		

JPMorgan Funds - Europe Equity Plus Fund A (perf) (acc) EUR

Data di Partenza	25/06/2007
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/05/2010
NAV ^(12/05/2026)	EUR 36,89
Patrimonio Netto (Mln) ^(31/03/2026)	5.869,41 EUR