

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

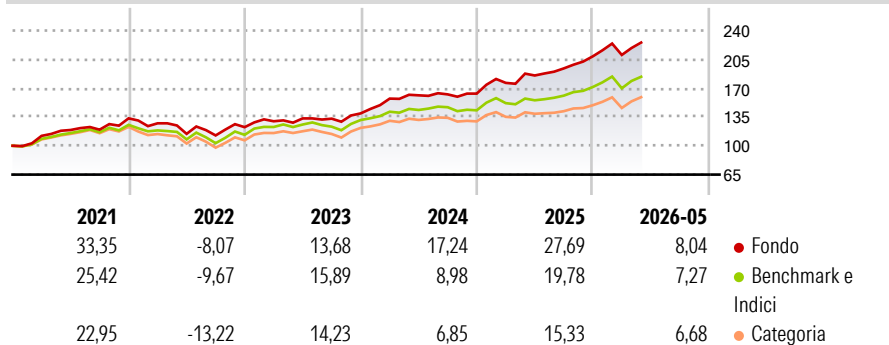
Mira ad offrire la crescita a lungo termine del capitale mediante l'esposizione verso società europee, investendo direttamente nei valori mobiliari delle stesse e utilizzando strumenti finanziari derivati. Almeno il 67% degli attivi complessivi del Comparto (escluso il denaro e strumenti equivalenti) 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	6,84	3Y Sharpe Ratio	1,69
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	9,80
3Y R-Squared	87,63	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	1,70	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,72	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	10,03	10,89	11,30	2026	0,83	-	-	-
6-Mesi	10,53	10,00	9,67	2025	7,97	5,09	4,65	7,54
1-Anno	25,11	21,57	18,55	2024	12,88	2,53	0,70	0,59
3-Anni Ann.ti	20,67	14,96	12,86	2023	5,87	2,66	-0,22	4,83
5-Anni Ann.ti	13,95	9,93	8,08	2022	-4,55	-10,04	-1,71	8,93
10-Anni Ann.ti	10,83	9,88	8,28					

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

● Azioni	90,12
● Obbligazioni	0,19
● Liquidità	10,55
● Altro	-0,87

Netta

● Azioni	90,12
● Obbligazioni	0,19
● Liquidità	10,55
● Altro	-0,87

Style Box Azionaria

			Capitalizz
			Large
			Mid
			Small
Value	Blend	Growth	Stile

Mkt Cap %

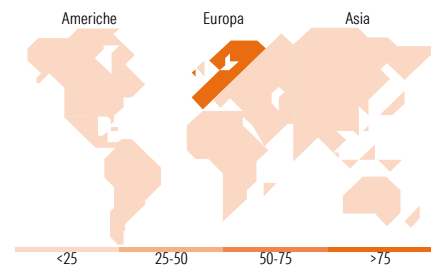
Giant	42,30
Large	24,58
Medium	28,24
Small	4,84
Micro	0,04

Fondo

42,30
24,58
28,24
4,84
0,04

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	40.641,7
	1



Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM EUR Liqdy LVNAV X TO acc.	—	9,59
ASML Holding NV	📄	5,41
Roche Holding AG Ordinary...	🏥	2,29
Nestle SA	🍫	2,04
Novartis AG Registered Shares	🏥	1,91
UBS Group AG Registered Shares	🏦	1,83
Banco Santander SA	🏦	1,53
AstraZeneca PLC	🏥	1,50
ABB Ltd	⚙️	1,42
Allianz SE	🏦	1,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,84
Numero Complessivo di Titoli Azionari		199
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	35,14
🏠 Materie Prime	4,67
🛒 Beni di Consumo Ciclici	6,00
🏦 Finanza	23,66
🏠 Immobiliare	0,80
Sensibile	45,04
📡 Telecomunicazioni	5,41
⚡ Energia	4,54
⚙️ Beni Industriali	21,81
📄 Tecnologia	13,28
Difensivo	19,82
🏠 Beni Difensivi	5,99
🏥 Salute	10,31
💡 Servizi di Pubblica Utilità	3,53

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	3,03
Stati Uniti	1,79
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,25
Europa	96,97
Regno Unito	12,05
Europa Occidentale - Euro	53,56
Europa Occidentale - Non Euro	31,36
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)	1.608,07 EUR	Investimento Min. Ingresso	35.000 EUR
		(26/06/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,71%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,71%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0289089384		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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 ^(26/06/2026)	EUR 38,62
Patrimonio Netto (Mln) ^(31/05/2026)	6.602,92 EUR