

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

Categoria Morningstar™

Azione Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

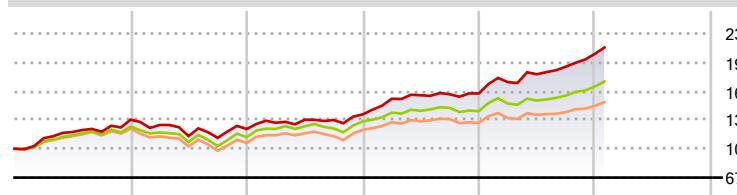
Morningstar Rating™

★★★★★

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.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
33,35	-8,07	13,68	17,24	27,69	3,53
25,42	-9,67	15,89	8,98	19,78	3,31
22,95	-13,22	14,23	6,85	15,33	2,79

Misure di Rischio

3Y Alpha	5,67	3Y Sharpe Ratio	1,66
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	8,95
3Y R-Squared	81,76	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,36	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,93	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,54	8,53	8,03
6-Mesi	17,29	14,62	12,23
1-Anno	23,51	16,66	13,24
3-Anni Ann.ti	19,12	13,78	11,65
5-Anni Ann.ti	16,31	11,86	9,75
10-Anni Ann.ti	10,76	9,93	8,55

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025



Asset Allocation %

● Azioni	86,55
● Obbligazioni	0,40
● Liquidità	13,05
● Altro	0,00

Netta



Mkt Cap %

Giant	41,55
Large	21,98
Medium	29,51
Small	6,87
Micro	0,09

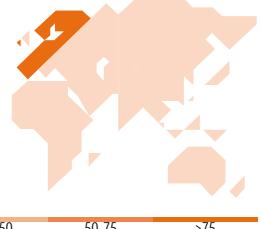
Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	33.673,0
	3

Americhe



Europa



Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM EUR Iqdyt LVNAV X (T0...)	—	9,48
ASML Holding NV	■	3,11
Novartis AG Registered Shares	✚	2,44
Roche Holding AG	✚	1,82
UBS Group AG Registered Shares	▣	1,77
Allianz SE	⌚	1,75
Nestle SA	⌚	1,56
Deutsche Telekom AG	⌚	1,45
AstraZeneca PLC	✚	1,40
UniCredit SpA	⌚	1,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari		210
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
● Ciclico
■ Materie Prime
⌚ Beni di Consumo Ciclici
⌚ Finanza
⌚ Immobiliare
▼ Sensibile
⌚ Telecomunicazioni
⌚ Energia
⌚ Beni Industriali
⌚ Tecnologia
► Difensivo
⌚ Beni Difensivi
✚ Salute
⌚ Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
● America
● Europa
● Asia
● Africa
● Medio Oriente

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1.321,85 EUR	Investimento Min. Ingresso	35.000 EUR
	r.l.	(10/02/2026)	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	EUR	T.E.R.	2,33%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	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 (10/02/2026)	EUR 36,98
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2025)	4.694,85 EUR