

# 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

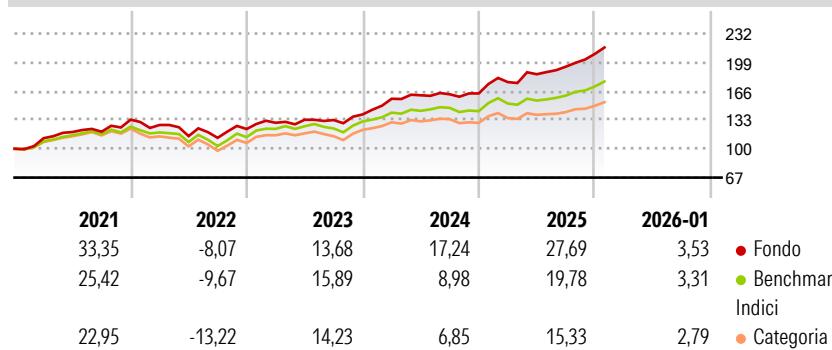
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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



### 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
2024	-	12,88	2,53	0,70
2023	-	5,87	2,66	-0,22
2022	-	-4,55	-10,04	-1,71

### Portafoglio 31/12/2025



#### Asset Allocation %

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

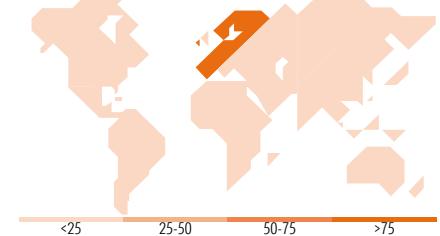
#### Netta

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	41,55
Blend	Large	21,98
Growth	Medium	29,51
Large	Small	6,87
Mid	Micro	0,09

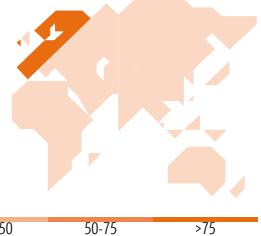
#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR 33.673,0

#### Americhe



#### Europa



#### Asia



### Distribuzione Settoriale %

#### Fondo

● Ciclico	40,27
■ Materie Prime	4,42
■ Beni di Consumo Ciclici	8,64
■ Finanza	25,52
■ Immobiliare	1,69
▼ Sensibile	39,06
■ Telecomunicazioni	5,87
■ Energia	3,46
■ Beni Industriali	20,72
■ Tecnologia	9,01
► Difensivo	20,67
■ Beni Difensivi	5,12
■ Salute	11,98
■ Servizi di Pubblica Utilità	3,56

### Ripartizione Geografica %

#### Fondo

<b>America</b>	<b>3,58</b>
Stati Uniti	2,09
Canada	0,56
America Latina e Centrale	0,92
<b>Europa</b>	<b>96,42</b>
Regno Unito	12,40
Europa Occidentale - Euro	54,12
Europa Occidentale - Non Euro	29,90
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

### Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM EUR Iqty 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

### 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)		Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,33%
Web	http://	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,71%
	www.jpmorganassetmanagement.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
		Inc/Acc	Acc		
		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)	4.694,85 EUR

(31/12/2025)