## JPMorgan Funds - Europe Equity Plus Fund D (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

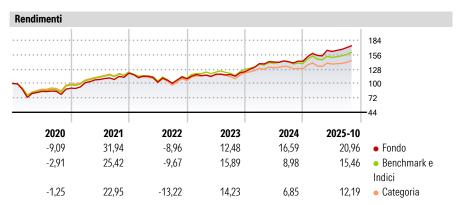
#### Morningstar Rating™

\*\*\*\*

#### **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	4,23	3Y Sharpe Ratio	1,43	
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	9,63	
3Y R-Squared	82,40	3Y Risk	-Med	
3Y Info Ratio	0,66	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	4,37	10Y Risk	+Med	
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,20	4,29	3,20	Trimestrali %				
6-Mesi	9,30	7,28	5,20	2025	7,84	5,05	4,46	-
1-Anno	21,12	13,99	10,72	2024	12,74	2,39	0,39	0,60
3-Anni Ann.ti	17,03	13,63	11,84	2023	5,56	2,40	-0,52	4,60
5-Anni Ann.ti	15,18	12,28	10,08	2022	-4,81	-10,22	-2,04	8,74
10-Anni Ann.ti	6,72	6,88	5,76	2021	11,75	6,04	0,11	11,21
Rendimenti aggiornati al 07/11/	2025							

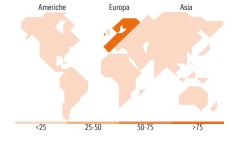
### **Portafoglio** 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	39,31
Large	26,00
Medium	26,49
Small	8,20
Micro	0,00
A It . It I	F





Titoli principali		
Nome	Settore	%
JPM EUR Iqdty LVNAV X (T0	_	9,19
ASML Holding NV		2,87
Novartis AG Registered Shares		2,75
SAP SE		1,94
Roche Holding AG	•	1,90
HSBC Holdings PLC	<b>P</b>	1,44
Allianz SE	<b>#</b>	1,39
Nestle SA	Ħ	1,31
Rolls-Royce Holdings PLC	<b>‡</b>	1,30
Prosus NV Ordinary Shares	d	1,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,34
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	203
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>७</b> Ciclico	38,25
A Materie Prime	4,00
🔼 Beni di Consumo Ciclici	9,04
🚅 Finanza	23,23
★ Immobiliare	1,98
₩ Sensibile	42,22
Telecomunicazioni	7,93
<b>6</b> Energia	3,73
🔯 Beni Industriali	22,01
Tecnologia	8,54
→ Difensivo	19,53
🔚 Beni Difensivi	5,18
Salute	11,24
Servizi di Pubblica Utilità	3,11

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	3,80
Stati Uniti	2,27
Canada	0,51
America Latina e Centrale	1,02
Europa	96,20
Regno Unito	13,32
Europa Occidentale - Euro	53,26
Europa Occidentale - Non Euro	29,62
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

Anagranica			
Società di Gestione	JPMorgan Asset	Patrimonio Classe (MIn)	306,55 EUR
	Management (Europe) S.à	(07/11/2025)	

r.l.

Telefono +352 34 101
Web http://
www.jpmorganassetmana
gement.com

 Patrimonio Classe (MIn)
 306,55 EUR

 (07/41/2025)
 LUSSEMBURGO

 Valuta del Fondo
 EUR

 UCITS
 Si

 Inc/Acc
 Acc

 ISIN
 LU0289214628

Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	2,71%
Spese correnti	2,72%
Commissione di incentivo	10,00%

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

 Data di Partenza
 25/06/2007

 Nome del Gestore

 Data Inizio Gestione
 01/05/2010

 NAV (07/11/2025)
 EUR 28,10

 Patrimonio Netto (MIn)
 3.535,27 EUR

(30/09/2025)

