

JPMorgan Funds - Europe Equity Plus Fund D (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

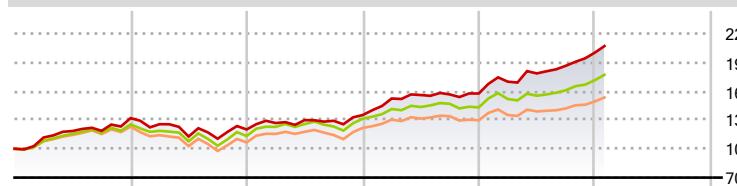
Morningstar Rating™

★★★★

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	
31,94	-8,96	12,48	16,59	27,00	3,44	Fondo
25,42	-9,67	15,89	8,98	19,78	3,31	Benchmark e Indici
22,95	-13,22	14,23	6,85	15,33	2,79	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	5,00	3Y Sharpe Ratio	1,58
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	8,95
3Y R-Squared	81,07	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,13	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,01	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,29	8,53	8,03
6-Mesi	16,77	14,62	12,23
1-Anno	22,75	16,66	13,24
3-Anni Ann.ti	18,28	13,78	11,65
5-Anni Ann.ti	15,37	11,86	9,75
10-Anni Ann.ti	9,75	9,93	8,55

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	7,84	5,05	4,46	7,32
2024	12,74	2,39	0,39	0,60
2023	5,56	2,40	-0,52	4,60
2022	-4,81	-10,22	-2,04	8,74

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

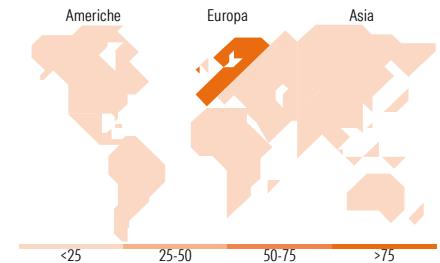
● Azioni	86,55
● Obbligazioni	0,40
● Liquidità	13,05
● Altro	0,00

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



Ripartizione Geografica %

Fondo
America 3,58
Stati Uniti 2,09
Canada 0,56
America Latina e Centrale 0,92
Europa 96,42
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
Asia 0,00
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
● 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

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	376,03 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
	r.l.	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,71%
Web	http://	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,72%
	www.jpmorganassetmanagement.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0289214628		

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 (10/02/2026)	EUR 31,19
Patrimonio Netto (Mln)	4.694,85 EUR
(31/12/2025)	