

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

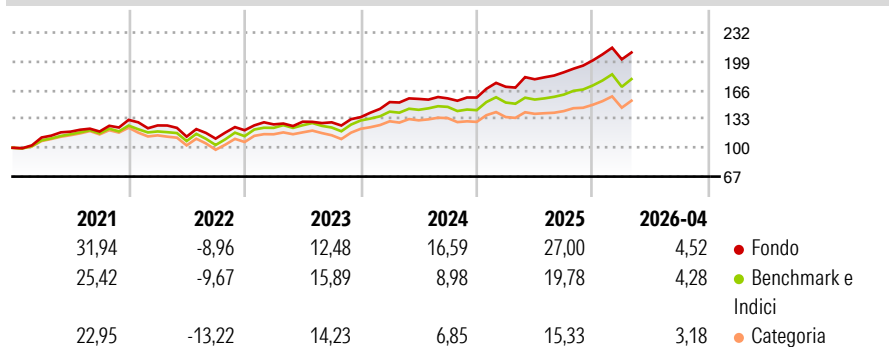
Mira ad offrire la crescita a lungo termine del capitale mediante l'esposizione verso società europee, investendo direttamente nei valori mobiliari delle stesse e utilizzando strumenti finanziari derivati. Almeno il 67% degli attivi complessivi del Comparto (escluso il denaro e strumenti equivalenti) 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 | 5,94 | 3Y Sharpe Ratio | 1,41 |
| 3Y Beta | 0,87 | 3Y Std Dev | 9,98 |
| 3Y R-Squared | 87,46 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | 1,44 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 3,80 | 10Y Risk | +Med |

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

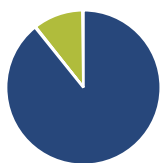
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|--------|-------|------|
| 3-Mesi | 1,11 | 0,77 | 0,85 | 2026 | 0,61 | - | - | - |
| 6-Mesi | 13,75 | 12,83 | 11,99 | 2025 | 7,84 | 5,05 | 4,46 | 7,32 |
| 1-Anno | 19,47 | 18,67 | 16,35 | 2024 | 12,74 | 2,39 | 0,39 | 0,60 |
| 3-Anni Ann.ti | 18,30 | 14,40 | 12,87 | 2023 | 5,56 | 2,40 | -0,52 | 4,60 |
| 5-Anni Ann.ti | 13,05 | 10,36 | 9,12 | 2022 | -4,81 | -10,22 | -2,04 | 8,74 |
| 10-Anni Ann.ti | 9,22 | 8,98 | 8,03 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 22/05/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

89,22
0,15
10,41
0,22

Style Box Azionaria

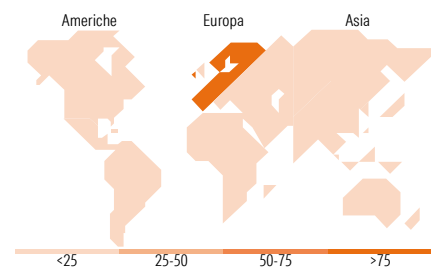


Mkt Cap %

Giant 41,89
Large 24,94
Medium 27,90
Small 5,19
Micro 0,09

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR 37.874,86



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| JPM EUR Iqdy LVNAV X (TO... | — | 9,45 |
| ASML Holding NV | | 4,85 |
| Roche Holding AG Ordinary... | | 2,31 |
| Nestle SA | | 2,13 |
| Novartis AG Registered Shares | | 1,95 |
| AstraZeneca PLC | | 1,60 |
| Allianz SE | | 1,42 |
| ABB Ltd | | 1,38 |
| Deutsche Telekom AG | | 1,33 |
| Siemens Energy AG Ordinary... | | 1,27 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 27,69 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 207 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 35,64 |
| Materie Prime | 4,47 |
| Beni di Consumo Ciclici | 6,71 |
| Finanza | 23,48 |
| Immobiliare | 0,98 |
| Sensibile | 44,18 |
| Telecomunicazioni | 5,63 |
| Energia | 4,88 |
| Beni Industriali | 22,09 |
| Tecnologia | 11,58 |
| Difensivo | 20,18 |
| Beni Difensivi | 5,76 |
| Salute | 10,53 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 3,89 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 3,13 |
| Stati Uniti | 1,85 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 1,28 |
| Europa | 96,87 |
| Regno Unito | 13,44 |
| Europa Occidentale - Euro | 53,15 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 30,28 |
| 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) | 428,72 EUR | Investimento Min. Ingresso | 5.000 EUR |
| | | (22/05/2026) | | Investimento Min. Successivo | 1.000 EUR |
| | | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 2,71% |
| Telefono | +352 34 101 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 2,71% |
| Web | http://www.jpmorganassetmanagement.com | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 10,00% |
| | | Inc/Acc | Acc | | |
| | | ISIN | LU0289214628 | | |

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 D (perf) (acc) EUR

| | |
|-----------------------------|--------------|
| Data di Partenza | 25/06/2007 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 01/05/2010 |
| NAV ^(22/05/2026) | EUR 31,85 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 6.268,93 EUR |
| ^(30/04/2026) | |

[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.