

# JPMorgan Funds - Europe Equity Plus Fund A (perf) (dist) - 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

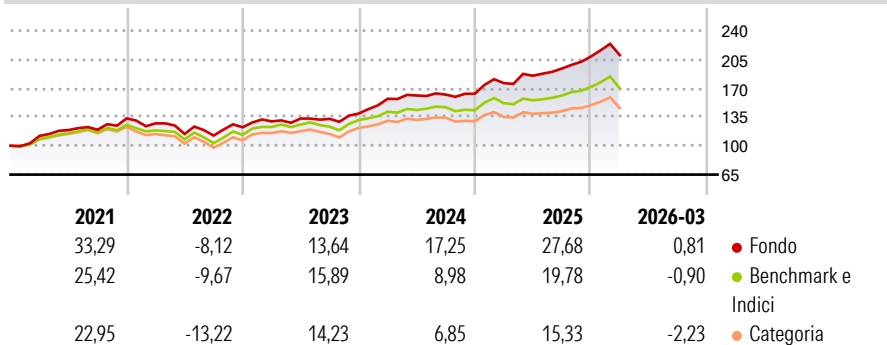
Mira ad offrire la crescita a lungo termine del capitale mediante l'esposizione verso società europee, investendo direttamente nei valori mobiliari delle stesse e utilizzando strumenti finanziari derivati. Almeno il 67% degli attivi complessivi del Comparto (escluso il denaro e strumenti equivalenti) 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	6,29	3Y Sharpe Ratio	1,39
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	9,87
3Y R-Squared	86,76	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,58	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,81	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	1,28	0,72	-0,72	2026	0,81	-	-	-
6-Mesi	8,09	6,10	3,18	2025	7,97	5,06	4,68	7,53
1-Anno	19,60	13,87	10,02	2024	12,92	2,52	0,67	0,61
3-Anni Ann.ti	17,86	12,27	9,55	2023	5,87	2,66	-0,26	4,83
5-Anni Ann.ti	13,64	9,76	7,34	2022	-4,56	-10,06	-1,75	8,94
10-Anni Ann.ti	9,85	8,90	7,17					

Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

### Portafoglio 28/02/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

87,87  
0,25  
10,86  
1,02

#### Style Box Azionaria



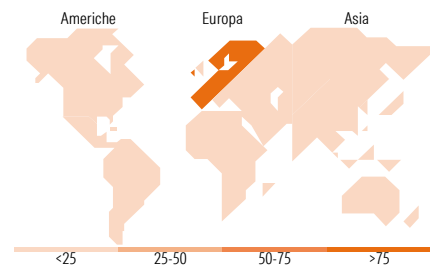
Stile

#### Mkt Cap %

Giant 41,07  
Large 24,78  
Medium 29,26  
Small 4,84  
Micro 0,05

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo  
Ave Mkt Cap EUR 38.187,99



### Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM EUR Iqdy LVNAV X (TO...	—	9,42
ASML Holding NV	📄	4,02
Novartis AG Registered Shares	⊕	2,30
Nestle SA	🏠	1,87
Roche Holding AG	⊕	1,62
Allianz SE	🏠	1,46
Deutsche Telekom AG	📄	1,38
Safran SA	⚙️	1,36
Rolls-Royce Holdings PLC	⚙️	1,30
Banco Santander SA	🏠	1,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		213
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>37,47</b>
Materie Prime	4,65
Beni di Consumo Ciclici	6,97
Finanza	24,42
Immobiliare	1,44
<b>Sensibile</b>	<b>42,96</b>
Telecomunicazioni	5,59
Energia	4,37
Beni Industriali	23,25
Tecnologia	9,76
<b>Difensivo</b>	<b>19,57</b>
Beni Difensivi	5,69
Salute	9,89
Servizi di Pubblica Utilità	3,98

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>3,86</b>
Stati Uniti	2,04
Canada	0,69
America Latina e Centrale	1,13
<b>Europa</b>	<b>96,14</b>
Regno Unito	12,84
Europa Occidentale - Euro	55,81
Europa Occidentale - Non Euro	27,48
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 - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	497,45 EUR	Investimento Min. Ingresso	35.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,73%
		UCITS	Si	Spese correnti	1,73%
		Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	10,00%
		ISIN	LU0289228842		

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

---

Data di Partenza	20/07/2007
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/05/2010
NAV <small>(02/04/2026)</small>	EUR 27,78
Patrimonio Netto (Mln) <small>(28/02/2026)</small>	6.060,69 EUR