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

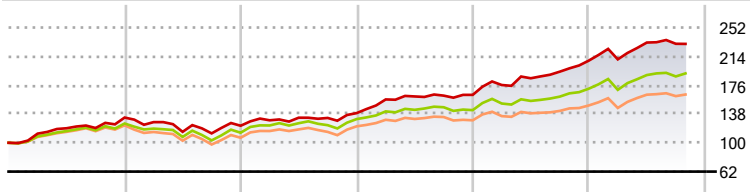
Benchmark Dichiarato
MSCI Europe NR EUR

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.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
33,29	-8,12	13,64	17,25	27,68	10,59	Fondo
25,42	-9,67	15,89	8,98	19,78	11,75	Benchmark e Indici
22,95	-13,22	14,23	6,85	15,33	9,70	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	5,01	3Y Sharpe Ratio	1,81
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	9,53
3Y R-Squared	87,51	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,15	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,56	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,45	-0,23	-0,88
6-Mesi	5,41	8,53	6,94
1-Anno	18,35	18,97	16,48
3-Anni Ann.ti	21,15	16,59	14,39
5-Anni Ann.ti	12,69	9,47	7,19
10-Anni Ann.ti	10,50	9,63	8,28

Rendimenti aggiornati al 09/11/2026

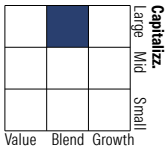
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,81	10,55	-0,70	-
2025	7,97	5,06	4,68	7,53
2024	12,92	2,52	0,67	0,61
2023	5,87	2,66	-0,26	4,83
2022	-4,56	-10,06	-1,75	8,94

Portafoglio 30/09/2026



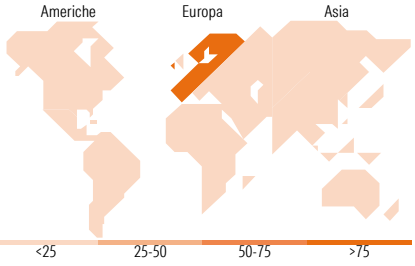
Asset Allocation %	Netta
Azioni	89,78
Obbligazioni	0,21
Liquidità	10,55
Altro	-0,53

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	42,79
Large	26,00
Medium	28,01
Small	3,20
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	43.582,85



Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM EUR Liqdty LVNAV X T0 acc.	—	9,53
ASML Holding NV		5,67
Nestle SA		2,48
Roche Holding AG Ordinary...		2,14
Novartis AG Registered Shares		2,11
Rolls-Royce Holdings PLC		1,77
UBS Group AG Registered Shares		1,75
Banco Santander SA		1,62
Allianz SE		1,34
AstraZeneca PLC		1,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		188
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**35,83**
Materie Prime	3,95
Beni di Consumo Ciclici	5,75
Finanza	25,80
Immobiliare	0,33
Sensibile	**45,41**
Telecomunicazioni	4,45
Energia	4,53
Beni Industriali	23,80
Tecnologia	12,64
Difensivo	**18,76**
Beni Difensivi	6,71
Salute	8,40
Servizi di Pubblica Utilità	3,64

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**2,43**
Stati Uniti	1,87
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,56
Europa	**97,36**
Regno Unito	12,30
Europa Occidentale - Euro	55,31
Europa Occidentale - Non Euro	29,75
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,21**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,21
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Telefono	+352 34 101
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com
Patrimonio Classe (Mln) (09/11/2026)	792,05 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0289228842
Investimento Min. Ingresso	35.000 EUR
Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,73%
Commissione di incentivo	10,00%

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

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 (09/11/2026)	EUR 30,41
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	7.187,28 EUR

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 prodotto; (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.