

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

## 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

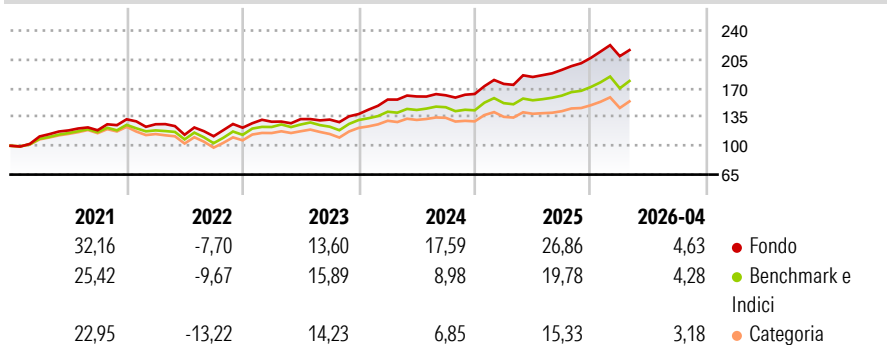
Mira ad offrire la crescita a lungo termine del capitale mediante l'esposizione verso società europee, investendo direttamente nei valori mobiliari delle stesse e utilizzando strumenti finanziari derivati. Almeno il 67% degli attivi complessivi del Comparto (escluso il denaro e strumenti equivalenti) 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	6,95	3Y Sharpe Ratio	1,55
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	9,52
3Y R-Squared	88,12	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	1,68	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,74	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	1,42	0,77	0,85	2026	1,04	-	-	-
6-Mesi	14,14	12,83	11,99	2025	7,50	4,82	4,66	7,56
1-Anno	20,43	18,67	16,35	2024	12,71	2,39	0,87	1,01
3-Anni Ann.ti	19,05	14,40	12,87	2023	5,94	2,44	-0,41	5,10
5-Anni Ann.ti	13,92	10,36	9,12	2022	-4,56	-10,10	-1,60	9,32
10-Anni Ann.ti	10,17	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

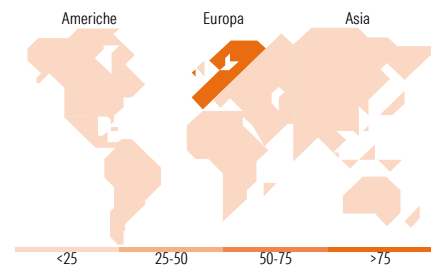


#### Mkt Cap %

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

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>3,13</b>
Stati Uniti	1,85
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,28
<b>Europa</b>	<b>96,87</b>
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
<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)	119,05 USD	Investimento Min. Ingresso	32.000 EUR
		(22/05/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000 USD
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,76%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,77%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0336375786		

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 A (perf) (acc) USD

---

Data di Partenza	20/12/2007
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/05/2010
NAV <sup>(22/05/2026)</sup>	USD 47,64
Patrimonio Netto (Mln)	6.268,93 EUR
<sup>(30/04/2026)</sup>	