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

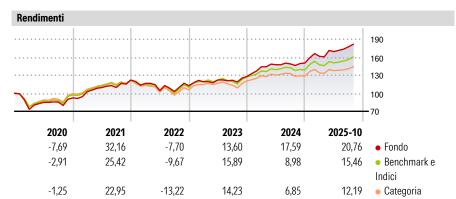
MSCI Europe NR EUR

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	4,99	3Y Sharpe Ratio	1,51		
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	9,50		
3Y R-Squared	82,42	3Y Risk	-Med		
3Y Info Ratio	0,84	5Y Risk	Med		
3Y Tracking Error	4,36	10Y Risk	+Med		
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)					



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,30	4,29	3,20	Trimestrali %				
6-Mesi	9,74	7,28	5,20	2025	7,50	4,82	4,66	-
1-Anno	21,70	13,99	10,72	2024	12,71	2,39	0,87	1,01
3-Anni Ann.ti	17,90	13,63	11,84	2023	5,94	2,44	-0,41	5,10
5-Anni Ann.ti	16,12	12,28	10,08	2022	-4,56	-10,10	-1,60	9,32
10-Anni Ann.ti	7,65	6,88	5,76	2021	11,32	6,60	0,15	11,20
Rendimenti aggiornati al 07/11/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo		
Giant	39,31		
Large	26,00		
Medium	26,49		
Small	8,20		
Micro	0,00		





Titoli principali		
Nome	Settore	%
JPM EUR Iqdty LVNAV X (T0	_	9,19
ASML Holding NV		2,87
Novartis AG Registered Shares	•	2,75
SAP SE		1,94
Roche Holding AG	•	1,90
HSBC Holdings PLC		1,44
Allianz SE	-	1,39
Nestle SA	Ħ	1,31
Rolls-Royce Holdings PLC	#	1,30
Prosus NV Ordinary Shares		1,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,34
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	203
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
⁰ Ciclico	38,25
🚣 Materie Prime	4,00
🖴 Beni di Consumo Ciclici	9,04
🚅 Finanza	23,23
★ Immobiliare	1,98
₩ Sensibile	42,22
Telecomunicazioni	7,93
6 Energia	3,73
Beni Industriali	22,01
Tecnologia	8,54
→ Difensivo	19,53
🔚 Beni Difensivi	5,18
Salute	11,24
Servizi di Pubblica Utilità	3,11

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	3,80		
Stati Uniti	2,27		
Canada	0,51		
America Latina e Centrale	1,02		
Europa	96,20		
Regno Unito	13,32		
Europa Occidentale - Euro	53,26		
Europa Occidentale - Non Euro	29,62		
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	Patrimonio Classe (MIn)	59,51 USD	Investimento Min. Ingresso	32.000 EUR
	Management (Europe) S.à	(07/11/2025)		Investimento Min. Successivo	5.000 USD
	r.l.	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,80%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,81%
Web	http://	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
	www.jpmorganassetmana	Inc/Acc	Acc		
	gement.com	ISIN	LU0336375786		

T.E.R.	1,80%		
Spese correnti	1,81%		
Commissione di incentivo	10,00%		

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 (07/11/2025)
 USD 41,76

 Patrimonio Netto (MIn)
 3.535,27 EUR

(30/09/2025)

