

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

Categoria Morningstar™

Azione Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

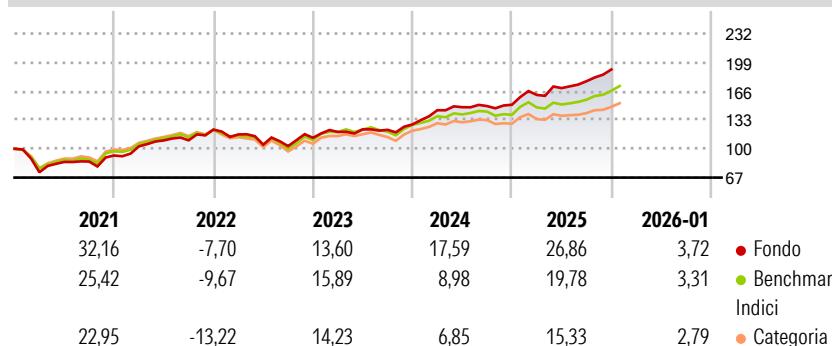
MSCI Europe NR EUR

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

Misure di Rischio

3Y Alpha	6,13	3Y Sharpe Ratio	1,73
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	8,58
3Y R-Squared	80,16	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,33	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,04	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,36	8,53	8,03
6-Mesi	17,29	14,62	12,23
1-Anno	23,50	16,66	13,24
3-Anni Ann.ti	19,00	13,78	11,65
5-Anni Ann.ti	16,26	11,86	9,75
10-Anni Ann.ti	10,67	9,93	8,55

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	7,50	4,82	4,66
2024	-	12,71	2,39	0,87
2023	-	5,94	2,44	-0,41
2022	-	-4,56	-10,10	-1,60

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

● Azioni	86,55
● Obbligazioni	0,40
● Liquidità	13,05
● Altro	0,00

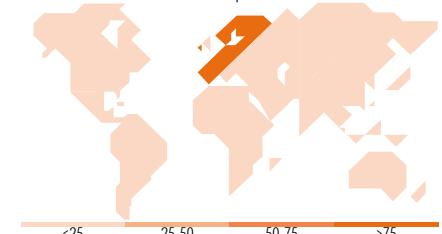
Netta

Mkt Cap %

Giant	41,55
Large	21,98
Medium	29,51
Small	6,87
Micro	0,09

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	33.673,0
	3

Americhe

Europa

Asia

Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM EUR Iqdyt LVNAV X (T0...)	-	9,48
ASML Holding NV	☐	3,11
Novartis AG Registered Shares	✚	2,44
Roche Holding AG	✚	1,82
UBS Group AG Registered Shares	☒	1,77
Allianz SE	⌚	1,75
Nestle SA	⌚	1,56
Deutsche Telekom AG	⌚	1,45
AstraZeneca PLC	✚	1,40
UniCredit SpA	⌚	1,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari		210
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
⌚ Ciclico	40,27
✚ Materie Prime	4,42
⌚ Beni di Consumo Ciclici	8,64
⌚ Finanza	25,52
⌚ Immobiliare	1,69
⌚ Sensibile	39,06
⌚ Telecomunicazioni	5,87
⌚ Energia	3,46
⚙ Beni Industriali	20,72
⌚ Tecnologia	9,01
➡ Difensivo	20,67
⌚ Beni Difensivi	5,12
✚ Salute	11,98
⌚ Servizi di Pubblica Utilità	3,56

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	3,58
Stati Uniti	2,09
Canada	0,56
America Latina e Centrale	0,92
Europa	96,42
Regno Unito	12,40
Europa Occidentale - Euro	54,12
Europa Occidentale - Non Euro	29,90
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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A r.l.	Patrimonio Classe (Mln) (10/02/2026)	98,67 USD	Investimento Min. Ingresso	32.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	5.000 USD
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	2,34%
		UCITS	Si	Spese correnti	1,81%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	10,00%
		ISIN	LU0336375786		

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 (10/02/2026)	USD 47,80
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2025)	4.694,85 EUR