

# 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

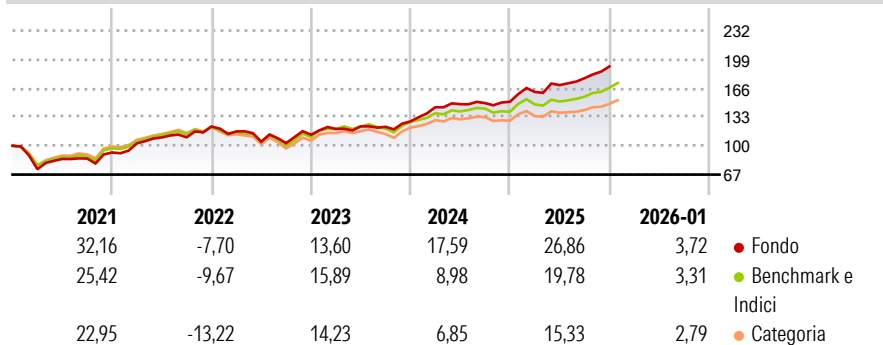
Mira ad offrire la crescita a lungo termine del capitale mediante l'esposizione verso società europee, investendo direttamente nei valori mobiliari delle stesse e utilizzando strumenti finanziari derivati. Almeno il 67% degli attivi complessivi del Comparto (escluso il denaro e strumenti equivalenti) 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	6,13	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)

### Rendimenti

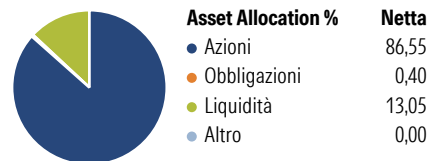


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,36	8,53	8,03
6-Mesi	17,29	14,62	12,23
1-Anno	23,50	16,66	13,24
3-Anni Ann.ti	19,00	13,78	11,65
5-Anni Ann.ti	16,26	11,86	9,75
10-Anni Ann.ti	10,67	9,93	8,55

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	7,50	4,82	4,66	7,56
2024	12,71	2,39	0,87	1,01
2023	5,94	2,44	-0,41	5,10
2022	-4,56	-10,10	-1,60	9,32

### Portafoglio 31/12/2025



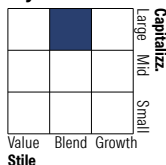
#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

86,55  
0,40  
13,05  
0,00

#### Style Box Azionaria

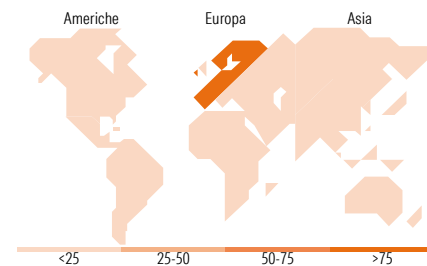


#### Mkt Cap %

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

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	33.673,03
-----------------	-----------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM EUR Iqdy LVNAV X (TO...	—	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
<b>Ciclico</b>	<b>40,27</b>
Materie Prime	4,42
Beni di Consumo Ciclici	8,64
Finanza	25,52
Immobiliare	1,69
<b>Sensibile</b>	<b>39,06</b>
Telecomunicazioni	5,87
Energia	3,46
Beni Industriali	20,72
Tecnologia	9,01
<b>Difensivo</b>	<b>20,67</b>
Beni Difensivi	5,12
Salute	11,98
Servizi di Pubblica Utilità	3,56

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>3,58</b>
Stati Uniti	2,09
Canada	0,56
America Latina e Centrale	0,92
<b>Europa</b>	<b>96,42</b>
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
<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)	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 <sup>(10/02/2026)</sup>	USD 47,80
Patrimonio Netto (Mln) <sup>(31/12/2025)</sup>	4.694,85 EUR