## JPMorgan Funds - Europe Equity Plus Fund C (perf) (acc) - EUR

#### Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Blend

### Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR

#### **Benchmark Dichiarato**

MSCI Europe NR EUR

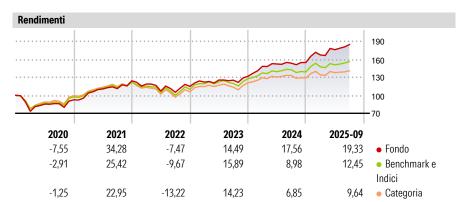
#### Morningstar Rating™

\*\*\*\*

#### **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 Rischi	0		
3Y Alpha	5,61	3Y Sharpe Ratio	1,63
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	10,09
3Y R-Squared	85,56	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,14	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,11	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar Deve applicabile)	loped Europ	e Target Market Exposure Ni	R EUR (dove



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,13	4,29	3,60	Trimestrali %				
6-Mesi	16,46	13,63	12,47	2025	8,14	5,24	4,85	-
1-Anno	19,85	11,20	8,49	2024	12,66	2,71	0,85	0,74
3-Anni Ann.ti	20,14	15,58	13,93	2023	6,17	2,82	-0,18	5,07
5-Anni Ann.ti	16,58	12,26	10,20	2022	-4,38	-9,85	-1,81	9,33
10-Anni Ann.ti	8,87	7,39	6,32	2021	12,23	6,54	0,51	11,72
Rendimenti aggiornati al 20/10/2	2025							

#### **Portafoglio** 30/09/2025





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





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	<b></b>	1,44
Allianz SE	<b>P</b>	1,39
Nestle SA	Ħ	1,31
Rolls-Royce Holdings PLC	<b>₽</b>	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	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>℃</b> Ciclico	38,25
🚣 Materie Prime	4,00
🔼 Beni di Consumo Ciclici	9,04
🚅 Finanza	23,23
<u></u> Immobiliare	1,98
₩ Sensibile	42,22
Telecomunicazioni	7,93
<b>6</b> 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	Patrir
	Management (Europe) S.à	(17/10/2
	r.l.	Domi
Telefono	+352 34 101	Valut
Web	http://	UCITS
	www.jpmorganassetmana	Inc/A
	gement com	ISIN

Patrimonio Classe (Mln)	851,66 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0289214545

Investimento Min. Ingresso	=
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	1,00%
Spese correnti	1,01%
Commissione di incentivo	10,00%

# JPMorgan Funds - Europe Equity Plus Fund C (perf) (acc) - EUR

 Data di Partenza
 08/06/2011

 Nome del Gestore

 Data Inizio Gestione
 01/05/2010

 NAV (20/10/2025)
 EUR 444,06

 Patrimonio Netto (MIn)
 3.535,27 EUR

(30/09/2025)