

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

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

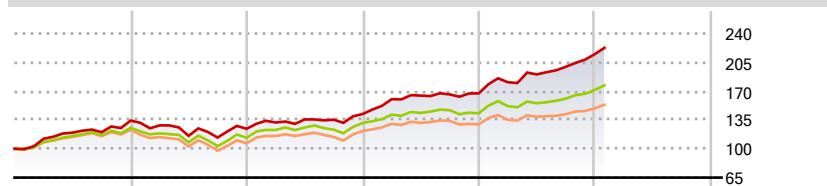
Morningstar Rating™

★★★★

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
34,28	-7,47	14,49	17,56	28,53	3,59
25,42	-9,67	15,89	8,98	19,78	3,31
22,95	-13,22	14,23	6,85	15,33	2,79

Misure di Rischio

3Y Alpha	6,13	3Y Sharpe Ratio	1,72
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	8,95
3Y R-Squared	82,82	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,57	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,81	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,72	8,53	8,03
6-Mesi	17,69	14,62	12,23
1-Anno	24,33	16,66	13,24
3-Anni Ann.ti	19,72	13,78	11,65
5-Anni Ann.ti	17,02	11,86	9,75
10-Anni Ann.ti	11,48	9,93	8,55

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	8,14	5,24	4,85	7,71
2024	12,66	2,71	0,85	0,74
2023	6,17	2,82	-0,18	5,07
2022	-4,38	-9,85	-1,81	9,33

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

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

Netta



Mkt Cap %

Fondo
Average Mkt Cap EUR
33.673,0
3

Rendimenti



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
40,27
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
39,06
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
20,67
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
3,58
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
96,42
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
0,00
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A r.l.	Patrimonio Classe (Mln) (10/02/2026)	1.136,35 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,73%
		UCITS	Si	Spese correnti	1,01%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	10,00%
		ISIN	LU0289214545		

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 (10/02/2026)	EUR 496,80
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2025)	4.694,85 EUR