

# 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

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

## Morningstar Rating™

★★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

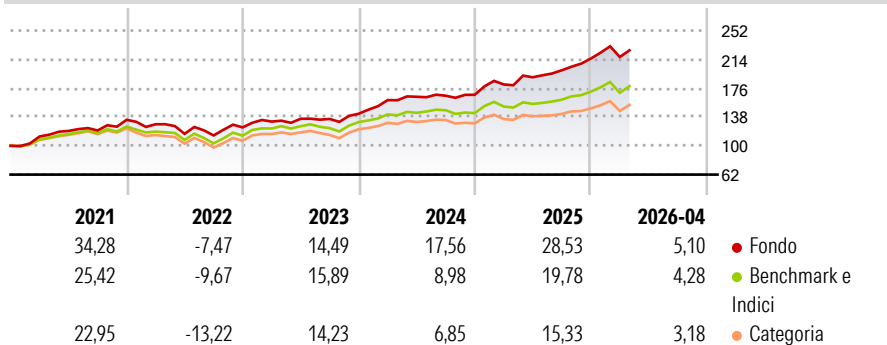
Mira ad offrire la crescita a lungo termine del capitale mediante l'esposizione verso società europee, investendo direttamente nei valori mobiliari delle stesse e utilizzando strumenti finanziari derivati. Almeno il 67% degli attivi complessivi del Comparto (escluso il denaro e strumenti equivalenti) 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	7,09	3Y Sharpe Ratio	1,53
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	10,01
3Y R-Squared	88,65	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,91	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,61	10Y Risk	+Med

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

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,54	0,77	0,85	2026	0,99	-	-	-
6-Mesi	14,68	12,83	11,99	2025	8,14	5,24	4,85	7,71
1-Anno	21,34	18,67	16,35	2024	12,66	2,71	0,85	0,74
3-Anni Ann.ti	19,74	14,40	12,87	2023	6,17	2,82	-0,18	5,07
5-Anni Ann.ti	14,67	10,36	9,12	2022	-4,38	-9,85	-1,81	9,33
10-Anni Ann.ti	10,95	8,98	8,03					

Rendimenti aggiornati al 22/05/2026

### Portafoglio 30/04/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

Azioni	89,22
Obbligazioni	0,15
Liquidità	10,41
Altro	0,22

#### Style Box Azionaria

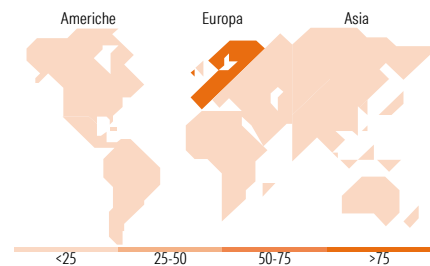
Value	Blend	Growth	Capitalizz.
			Large
			Mid
			Small

#### Mkt Cap %

Giant	41,89
Large	24,94
Medium	27,90
Small	5,19
Micro	0,09

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	37.874,86
-----------------	-----------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM EUR Iqdy LVNAV X (TO...	-	9,45
ASML Holding NV		4,85
Roche Holding AG Ordinary...		2,31
Nestle SA		2,13
Novartis AG Registered Shares		1,95
AstraZeneca PLC		1,60
Allianz SE		1,42
ABB Ltd		1,38
Deutsche Telekom AG		1,33
Siemens Energy AG Ordinary...		1,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		207
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>35,64</b>
Materie Prime	4,47
Beni di Consumo Ciclici	6,71
Finanza	23,48
Immobiliare	0,98
<b>Sensibile</b>	<b>44,18</b>
Telecomunicazioni	5,63
Energia	4,88
Beni Industriali	22,09
Tecnologia	11,58
<b>Difensivo</b>	<b>20,18</b>
Beni Difensivi	5,76
Salute	10,53
Servizi di Pubblica Utilità	3,89

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>3,13</b>
Stati Uniti	1,85
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,28
<b>Europa</b>	<b>96,87</b>
Regno Unito	13,44
Europa Occidentale - Euro	53,15
Europa Occidentale - Non Euro	30,28
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)	893,14 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
		(22/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,99%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,01%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0289214545		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

# 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 <small>(22/05/2026)</small>	EUR 509,64
Patrimonio Netto (Mln)	6.268,93 EUR
<small>(30/04/2026)</small>	