# JPMorgan Funds - Europe Equity Fund C (dist) EUR

**Categoria Morningstar™**
Azionari Europa Large Cap Blend

**Benchmark Morningstar**
Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

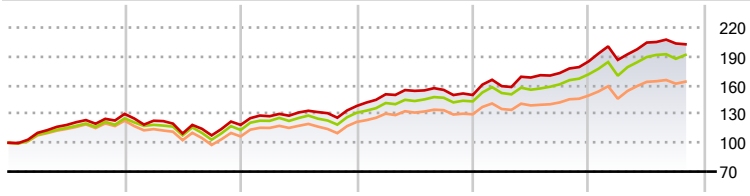
**Benchmark Dichiarato**
MSCI Europe NR EUR

**Morningstar Rating™**
★★★★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Mira ad offrire una crescita del capitale nel lungo termine investendo primariamente in titoli azionari europei.

## Rendimenti




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 30,04 | -8,78 | 16,59 | 8,28 | 23,42 | 9,59 |
| Benchmark e Indici | 25,42 | -9,67 | 15,89 | 8,98 | 19,78 | 11,75 |
| Categoria | 22,95 | -13,22 | 14,23 | 6,85 | 15,33 | 9,70 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 0,37 | 3Y Sharpe Ratio | 1,35 |
| 3Y Beta | 0,97 | 3Y Std Dev | 10,19 |
| 3Y R-Squared | 91,30 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -0,04 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 3,02 | 10Y Risk | +Med |

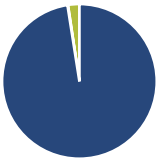
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -3,89 | -3,61 | -2,85 |
| 6-Mesi | 0,47 | 1,79 | 2,77 |
| 1-Anno | 14,66 | 13,52 | 12,92 |
| 3-Anni Ann.ti | 14,55 | 14,02 | 12,30 |
| 5-Anni Ann.ti | 9,27 | 8,27 | 6,31 |
| 10-Anni Ann.ti | 9,85 | 9,12 | 7,85 |

Rendimenti aggiornati al 23/11/2026

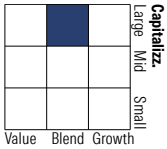
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,81 | 9,68 | -0,47 | - |
| 2025 | 6,16 | 5,64 | 2,78 | 7,07 |
| 2024 | 8,84 | 2,36 | 0,63 | -3,41 |
| 2023 | 7,61 | 3,08 | -0,58 | 5,72 |
| 2022 | -5,44 | -10,82 | -1,80 | 10,16 |

## Portafoglio 31/10/2026



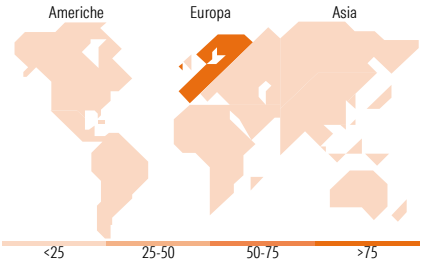
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 97,52 |
| Obbligazioni | 0,11 |
| Liquidità | 2,37 |
| Altro | 0,00 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 49,10 |
| Large | 34,24 |
| Medium | 14,75 |
| Small | 1,92 |
| Micro | 0,00 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap EUR | 64.326,86 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| ASML Holding NV | | 5,33 |
| Roche Holding AG Ordinary... | | 3,18 |
| Novartis AG Registered Shares | | 2,73 |
| Shell PLC | | 2,65 |
| JPM EUR Liqdty LVNAV X T0 acc. | — | 2,63 |
| Siemens AG | | 2,18 |
| Nestle SA | | 2,06 |
| Tesco PLC | | 1,94 |
| TotalEnergies SE | | 1,83 |
| HSBC Holdings PLC | | 1,71 |

| | |
|---|---|
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 26,24 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | 127 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **33,30** |
| Materie Prime | 3,60 |
| Beni di Consumo Ciclici | 2,74 |
| Finanza | 26,96 |
| Immobiliare | 0,00 |
| **Sensibile** | **40,84** |
| Telecomunicazioni | 3,79 |
| Energia | 7,36 |
| Beni Industriali | 19,15 |
| Tecnologia | 10,53 |
| **Difensivo** | **25,86** |
| Beni Difensivi | 8,07 |
| Salute | 11,85 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 5,94 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **1,95** |
| Stati Uniti | 1,54 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,41 |
| **Europa** | **97,28** |
| Regno Unito | 18,39 |
| Europa Occidentale - Euro | 56,58 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 22,31 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| **Asia** | **0,77** |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,77 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Telefono | +352 34 101 |
| Web | http://www.jpmorganassetmanagement.com |
| Data di Partenza | 24/07/2013 |
| Nome del Gestore | Alexander Fitzalan Howard |
| Patrimonio Classe (Mln) (20/11/2026) | 14,66 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | LU0847327615 |
| Investimento Min. Ingresso | 10.000.000 EUR |
| Investimento Min. Successivo | 1.000 EUR |
| T.E.R. | 0,70% |
| Spese correnti | 0,71% |
| Commissione di incentivo | - |

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 prodotto; (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 Fund C (dist) EUR

| | |
|---|---|
| Data Inizio Gestione | 01/07/2012 |
| NAV (23/11/2026) | EUR 236,77 |
| Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2026) | 2.195,77 EUR |

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 prodotto; (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.