

JPM Europe Equity Plus C (perf) (acc) - USD (hedged)

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™

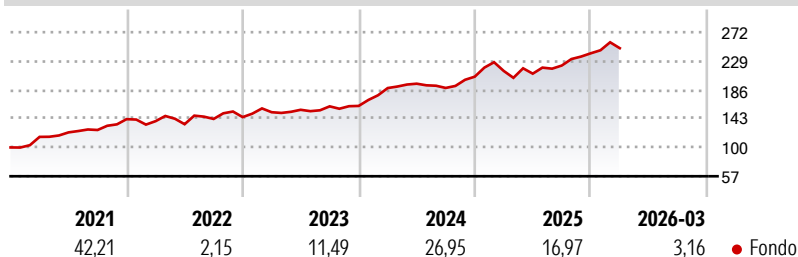
Senza rating

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	-	3Y Sharpe Ratio	1,28
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,92
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

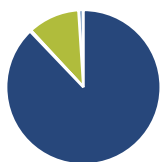
Rendimenti

Rend. Cumulati %

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	3,64
6-Mesi	10,84
1-Anno	16,61
3-Anni Ann.ti	17,96
5-Anni Ann.ti	16,69
10-Anni Ann.ti	12,48

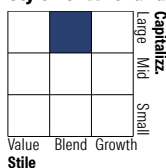
Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	3,16	-	-	-
2025	4,15	-1,90	5,75	8,26
2024	16,46	3,45	-3,26	8,91
2023	5,00	2,41	3,28	0,39
2022	-2,12	-3,25	5,83	1,92

Portafoglio 28/02/2026

Asset Allocation %

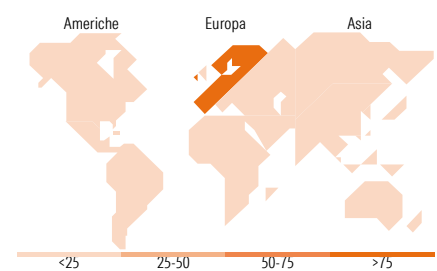
● Azioni	Netta	87,87
● Obbligazioni		0,25
● Liquidità		10,86
● Altro		1,02

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	41,07
Large	24,78
Medium	29,26
Small	4,84
Micro	0,05

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	38.187,99


Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM EUR Iqdy LVNAV X (TO...	-	9,42
ASML Holding NV	📄	4,02
Novartis AG Registered Shares	🏥	2,30
Nestle SA	🍫	1,87
Roche Holding AG	🏥	1,62
Allianz SE	🏠	1,46
Deutsche Telekom AG	📞	1,38
Safran SA	⚙️	1,36
Rolls-Royce Holdings PLC	⚙️	1,30
Banco Santander SA	🏠	1,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		213
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	37,47
🏠 Materie Prime	4,65
🛒 Beni di Consumo Ciclici	6,97
🏦 Finanza	24,42
🏠 Immobiliare	1,44
Sensibile	42,96
📞 Telecomunicazioni	5,59
⚡ Energia	4,37
⚙️ Beni Industriali	23,25
📄 Tecnologia	9,76
Difensivo	19,57
🏠 Beni Difensivi	5,69
🏥 Salute	9,89
💡 Servizi di Pubblica Utilità	3,98

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	3,86
Stati Uniti	2,04
Canada	0,69
America Latina e Centrale	1,13
Europa	96,14
Regno Unito	12,84
Europa Occidentale - Euro	55,81
Europa Occidentale - Non Euro	27,48
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 Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	40,65 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,00%
Data di Partenza	26/03/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,01%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	10,00%
		ISIN	LU1046624042		

JPM Europe Equity Plus C (perf) (acc) - USD (hedged)

Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/05/2010
NAV <small>(02/04/2026)</small>	USD 493,61
Patrimonio Netto (Mln) <small>(28/02/2026)</small>	6.060,69 EUR