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

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

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	1,06
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,90
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

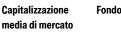
Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,49	Trimestrali %				
6-Mesi	15,21	2025	4,15	-1,90	5,75	-
1-Anno	14,92	2024	16,46	3,45	-3,26	8,91
3-Anni Ann.ti	15,73	2023	5,00	2,41	3,28	0,39
5-Anni Ann.ti	18,49	2022	-2,12	-3,25	5,83	1,92
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 20/10/2025	10,81	2021	15,74	5,83	2,90	12,83

Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	39,31
Large	26,00
Medium	26,49
Small	8,20
Micro	0,00
Capitalizzazione	Fondo



Ave Mkt Cap EUR 29.438,6 3

Americhe	Eu	ropa	Asia
P			
<25	25-50	50-75	>/5

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	#	1,44
Allianz SE	#	1,39
Nestle SA	Ħ	1,31
Rolls-Royce Holdings PLC	‡	1,30
Prosus NV Ordinary Shares		1,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	203
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% 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
 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
occiona di doctiono	Management (Europe) S.à
	r.l.
Telefono	+352 34 101
Web	http://
	www.jpmorganassetmana
	gement.com
Data di Partenza	26/03/2014

Patrimonio Classe (MIn)	30,14 USD
(20/10/2025) Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si .
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1046624042

Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	1,00%
Spese correnti	1,01%
Commissione di incentivo	10,00%

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

Nome del Gestore

 Data Inizio Gestione
 01/05/2010

 NAV (20/10/2025)
 USD 451,66

 Patrimonio Netto (MIn)
 3.535,27 EUR

(30/09/2025)

