

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

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

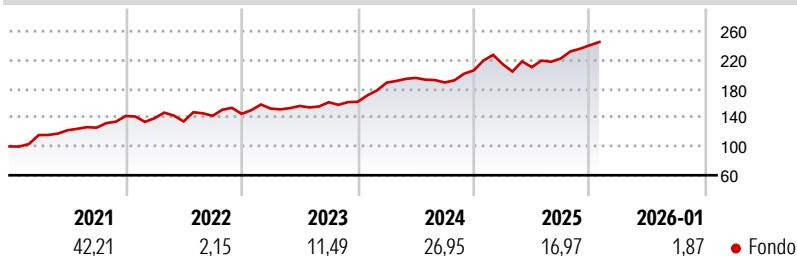
Morningstar Rating™

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,27
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,98
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	6,13
6-Mesi	15,64
1-Anno	10,67
3-Anni Ann.ti	17,20
5-Anni Ann.ti	19,23
10-Anni Ann.ti	12,88

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025

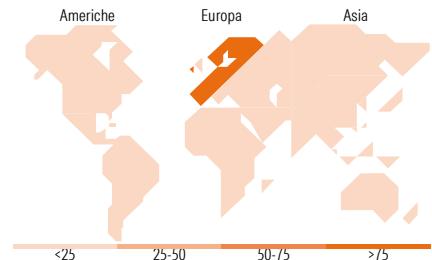


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	86,55
• Obbligazioni	0,40
• Liquidità	13,05
• Altro	0,00



Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro



Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR 33.673,0

3

Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM EUR Iqdy 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
Ciclico 40,27
▪ Materie Prime 4,42
▪ Beni di Consumo Ciclici 8,64
▪ Finanza 25,52
▪ Immobiliare 1,69
Sensibile 39,06
⌚ Telecomunicazioni 5,87
💧 Energia 3,46
⚙️ Beni Industriali 20,72
⌚ Tecnologia 9,01
Difensivo 20,67
➡️ Beni Difensivi 5,12
✚ Salute 11,98
💡 Servizi di Pubblica Utilità 3,56

Ripartizione Geografica %

Fondo
America 3,58
Stati Uniti 2,09
Canada 0,56
America Latina e Centrale 0,92
Europa 96,42
Regno Unito 12,40
Europa Occidentale - Euro 54,12
Europa Occidentale - Non Euro 29,90
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 - Emergenti 0,00

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	38,59 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
	r.l.	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,69%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,01%
Data di Partenza	26/03/2014	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU1046624042		

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

Nome del Gestore

Data Inizio Gestione 01/05/2010

NAV (10/02/2026) USD 506,82

Patrimonio Netto (Mln) 4.694,85 EUR

(31/12/2025)