

JPMorgan Funds - Europe Equity Plus Fund 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™

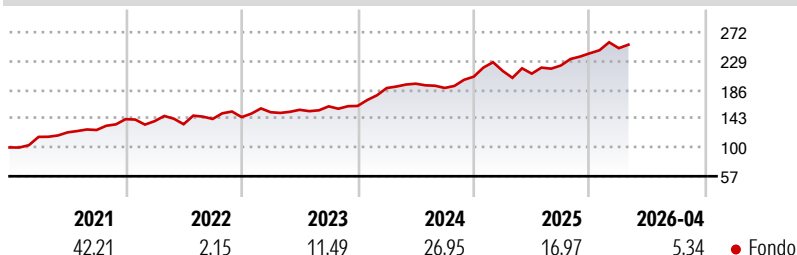
Senza rating

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	1,38
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,86
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	3,48
6-Mesi	13,88
1-Anno	20,75
3-Anni Ann.ti	18,84
5-Anni Ann.ti	17,68
10-Anni Ann.ti	12,72

Rendimenti aggiornati al 22/05/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
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

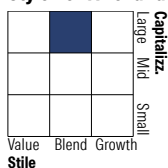
Portafoglio 30/04/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

89,22
0,15
10,41
0,22

Style Box Azionaria


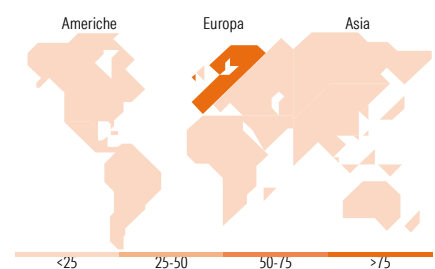
Stile

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 37.874,8
6


Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM EUR Iqdy LNVAV 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 %

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

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	3,13
Stati Uniti	1,85
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,28
Europa	96,87
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
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)	43,75 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		

[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 produttrici; (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) USD (hedged)

Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/05/2010
NAV ^(22/05/2026)	USD 522,06
Patrimonio Netto (Mln)	6.268,93 EUR
^(30/04/2026)	