

JPMorgan Funds - Europe Equity Fund I2 (acc) 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

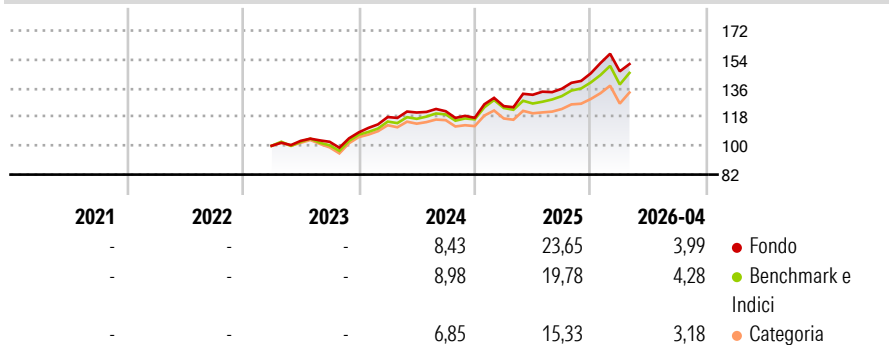
Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	1,89	3Y Sharpe Ratio	1,02
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	10,54
3Y R-Squared	93,49	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,60	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,74	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

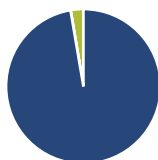
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,83	0,77	0,85
6-Mesi	13,95	12,83	11,99
1-Anno	20,05	18,67	16,35
3-Anni Ann.ti	15,93	14,40	12,87
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/05/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,86	-	-	-
2025	6,22	5,69	2,83	7,12
2024	8,87	2,40	0,65	-3,37
2023	-	3,08	-0,58	5,72
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	97,32
Obbligazioni	0,03
Liquidità	2,65
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	Valore
Giant	50,92
Large	31,04
Medium	14,85
Small	3,19
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Valore
Ave Mkt Cap EUR	55.725,99



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	Microelettronica	4,78
Roche Holding AG Ordinary...	Farmaceutici	2,60
Novartis AG Registered Shares	Farmaceutici	2,51
AstraZeneca PLC	Farmaceutici	2,42
Siemens AG	Industria	2,17
Shell PLC	Energia	2,03
TotalEnergies SE	Energia	1,92
Siemens Energy AG Ordinary...	Energia	1,89
HSBC Holdings PLC	Banca	1,85
JPM EUR Iqdy LVNAV X (TO...	-	1,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		129
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Valore
Ciclico	33,75
Materie Prime	4,58
Beni di Consumo Ciclici	4,34
Finanza	24,83
Immobiliare	-
Sensibile	40,30
Telecomunicazioni	4,08
Energia	6,72
Beni Industriali	21,50
Tecnologia	8,00
Difensivo	25,95
Beni Difensivi	7,17
Salute	11,96
Servizi di Pubblica Utilità	6,82

Ripartizione Geografica %

Fondo	Valore
America	2,29
Stati Uniti	1,45
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,84
Europa	96,35
Regno Unito	20,35
Europa Occidentale - Euro	58,11
Europa Occidentale - Non Euro	17,89
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,36
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,36
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	Patrimonio Classe (Mln) 325,93 EUR (25/05/2026) Domicilio LUSSEMBURGO Valuta del Fondo EUR UCITS Sì Inc/Acc Acc ISIN LU2589321376	Investimento Min. Ingresso 100.000.000 EUR Investimento Min. Successivo 1.000 EUR T.E.R. 0,52% Spese correnti - Commissione di incentivo -
Data di Partenza	27/03/2023	
Nome del Gestore	Alexander Fitzalan Howard	

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 prodotte; (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 I2 (acc) EUR

Data Inizio Gestione	01/07/2012
NAV (25/05/2026)	EUR 161,82
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2026)	2.040,87 EUR