

JPMorgan Funds - Europe Equity Fund D (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

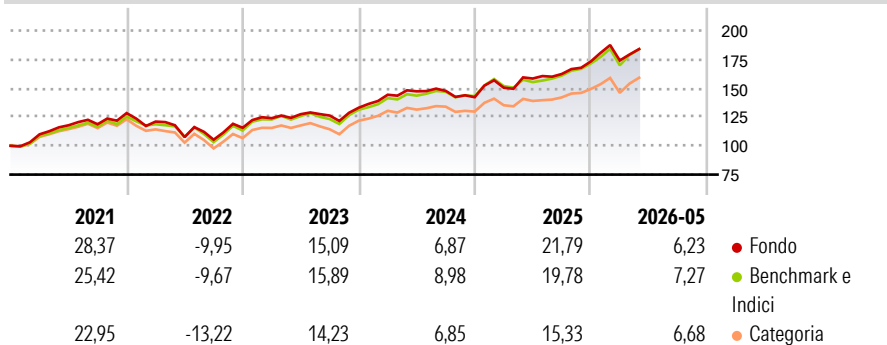
Morningstar Rating™

★★★★

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	0,06	3Y Sharpe Ratio	1,03
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	10,45
3Y R-Squared	93,58	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,16	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,69	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

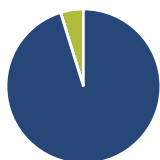
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,81	10,89	11,09
6-Mesi	8,81	10,00	10,07
1-Anno	19,54	21,57	18,72
3-Anni Ann.ti	14,50	14,96	12,95
5-Anni Ann.ti	9,62	9,93	8,15
10-Anni Ann.ti	9,09	9,88	8,33

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,52	-	-	-
2025	5,80	5,30	2,47	6,69
2024	8,47	2,05	0,28	-3,72
2023	7,25	2,77	-0,92	5,39
2022	-5,72	-11,12	-2,11	9,78

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

95,20
0,05
4,76
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	51,39
Giant	30,16
Large	15,85
Medium	2,60
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	58.725,5
Ave Mkt Cap EUR	1



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏭	5,40
Roche Holding AG Ordinary...	🏥	2,61
Novartis AG Registered Shares	🏥	2,49
JPM EUR Liqdy LVNAV X TO acc.	—	2,44
AstraZeneca PLC	🏥	2,30
Siemens AG	⚙️	2,27
HSBC Holdings PLC	🏦	1,85
Shell PLC	🛢️	1,84
TotalEnergies SE	🛢️	1,75
ABB Ltd	⚙️	1,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		129
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	34,17
Materie Prime	4,87
Beni di Consumo Ciclici	4,53
Finanza	24,76
Immobiliare	0,00
Sensibile	41,01
Telecomunicazioni	4,05
Energia	6,20
Beni Industriali	21,91
Tecnologia	8,85
Difensivo	24,82
Beni Difensivi	6,70
Salute	11,92
Servizi di Pubblica Utilità	6,20

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	2,43
Stati Uniti	1,59
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,85
Europa	96,27
Regno Unito	20,00
Europa Occidentale - Euro	58,25
Europa Occidentale - Non Euro	18,02
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,29
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,29
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	76,40 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,00%
Data di Partenza	13/10/2000	UCITS	Si	Spese correnti	2,01%
Nome del Gestore	Alexander Fitzalan Howard	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU0117858596		

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 D (acc) EUR

Data Inizio Gestione	01/07/2012
NAV ^(26/06/2026)	EUR 27,29
Patrimonio Netto (Mln) ^(31/05/2026)	2.227,92 EUR