

JPMorgan Funds - Europe Equity Fund A (dist) - EUR

Categoria Morningstar™

Azione Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

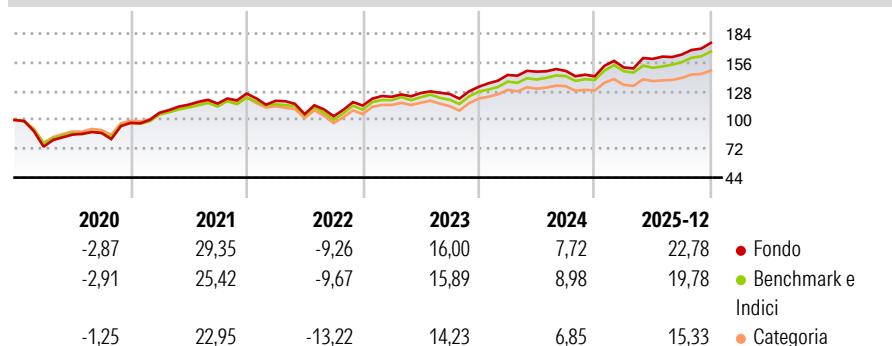
Morningstar Rating™

★★★★

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	0,82	3Y Sharpe Ratio	1,24
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	9,48	
3Y R-Squared	93,58	3Y Risk	-Med	
3Y Info Ratio	0,22	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	2,43	10Y Risk	+Med	

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

Rend. Cumulati %

	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
	7,13	5,79	4,53			
	13,06	12,16	9,41			
	24,24	21,59	17,36			
	15,08	14,10	12,25			
	12,66	11,62	9,75			
	8,50	8,21	7,02			

Rendimenti aggiornati al 06/01/2026

Fondo

	Bmk	Cat
2020	-2,87	
2021	29,35	
2022	-9,26	
2023	16,00	
2024	7,72	
2025-12	22,78	

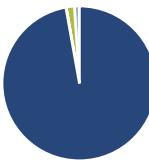
Benchmark e Indici

Categoria

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	6,02	5,50	2,66	6,92
2024	8,70	2,22	0,49	-3,53
2023	7,48	2,94	-0,71	5,59
2022	-5,57	-10,93	-1,94	10,02

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

Netta



Mkt Cap %

	Fondo
Giant	49,13
Large	34,16
Medium	13,32
Small	3,39
Micro	0,00

Fondo

	Americhe	Europa	Asia
	25-50	50-75	>75

Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	■	3,59
AstraZeneca PLC	✚	2,66
Novartis AG Registered Shares	✚	2,63
Roche Holding AG	✚	2,57
Siemens AG	⚙	2,24
JPM EUR Iqty LVNAV X (T0...	—	2,07
Shell PLC	❖	2,04
Banco Santander SA	❖	1,85
UniCredit SpA	❖	1,76
SAP SE	❖	1,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,11
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		131
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	34,58
■ Materie Prime	3,91
✚ Beni di Consumo Ciclici	6,60
❖ Finanza	24,07
⌂ Immobiliare	-
● Sensibile	39,86
❖ Telecomunicazioni	4,35
❖ Energia	4,97
⚙ Beni Industriali	22,58
❖ Tecnologia	7,97
● Difensivo	25,56
✚ Beni Difensivi	8,25
✚ Salute	12,71
❖ Servizi di Pubblica Utilità	4,60

Ripartizione Geografica %

	Fondo
● America	1,92
■ Stati Uniti	1,37
■ Canada	0,00
● America Latina e Centrale	0,55
● Europa	98,08
● Regno Unito	20,70
● Europa Occidentale - Euro	59,68
● Europa Occidentale - Non Euro	17,69
● 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)	268,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	35.000 EUR
	r.l.	(05/01/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,80%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,23%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Inc		
		ISIN	LU0053685029		
Data di Partenza	01/12/1988				
Nome del Gestore					

JPMorgan Funds - Europe Equity Fund A (dist) - EUR

Data Inizio Gestione	08/01/2018
NAV (06/01/2026)	EUR 84,72
Patrimonio Netto (Mln)	1.487,36 EUR
(30/11/2025)	