JPMorgan Funds - Europe Equity Fund A (acc) EUR

Categoria Morningstar™
Azionari Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar
Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

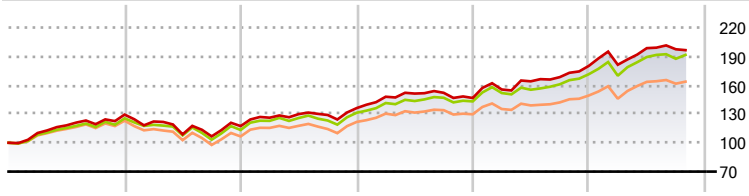
Benchmark Dichiarato
MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™
★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
29,34	-9,26	15,97	7,71	22,79	9,11	Fondo
25,42	-9,67	15,89	8,98	19,78	11,75	Benchmark e Indici
22,95	-13,22	14,23	6,85	15,33	9,70	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,14	3Y Sharpe Ratio	1,30
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	10,18
3Y R-Squared	91,29	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,24	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,02	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,08	-0,23	-0,88
6-Mesi	4,36	8,53	6,94
1-Anno	16,70	18,97	16,48
3-Anni Ann.ti	15,99	16,59	14,39
5-Anni Ann.ti	9,41	9,47	7,19
10-Anni Ann.ti	9,67	9,63	8,28

Rendimenti aggiornati al 09/11/2026

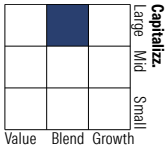
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,68	9,53	-0,59	-
2025	6,05	5,47	2,67	6,93
2024	8,68	2,24	0,51	-3,55
2023	7,47	2,95	-0,71	5,57
2022	-5,55	-10,97	-1,92	10,03

Portafoglio 30/09/2026



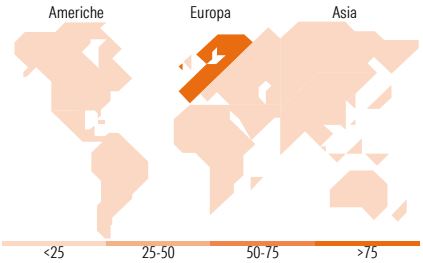
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,27
Obbligazioni	0,04
Liquidità	0,68
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	50,91
Large	31,16
Medium	15,43
Small	2,50
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	63.576,47



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV		6,05
Roche Holding AG Ordinary...		2,61
Novartis AG Registered Shares		2,40
Shell PLC		2,30
Siemens AG		2,29
HSBC Holdings PLC		1,97
JPM EUR Liqdty LVNAV X T0 acc.	—	1,95
Banco Santander SA		1,94
UniCredit SpA		1,90
Rolls-Royce Holdings PLC		1,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		129
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**35,31**
Materie Prime	3,49
Beni di Consumo Ciclici	3,27
Finanza	28,54
Immobiliare	-
Sensibile	**41,78**
Telecomunicazioni	3,67
Energia	6,28
Beni Industriali	21,17
Tecnologia	10,67
Difensivo	**22,91**
Beni Difensivi	7,06
Salute	10,72
Servizi di Pubblica Utilità	5,13

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**2,20**
Stati Uniti	1,53
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,68
Europa	**96,93**
Regno Unito	17,63
Europa Occidentale - Euro	57,89
Europa Occidentale - Non Euro	21,42
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,87**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,87
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
Data di Partenza	31/03/2005
Nome del Gestore	Alexander Fitzalan Howard
Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026)	267,47 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0210530746
Investimento Min. Ingresso	35.000 EUR
Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
T.E.R.	1,21%
Spese correnti	1,22%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

JPMorgan Funds - Europe Equity Fund A (acc) EUR

Data Inizio Gestione	01/07/2012
NAV (09/11/2026)	EUR 39,00
Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2026)	2.177,98 EUR

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 prodotto; (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.