

# JPMorgan Funds - Europe Dynamic Fund T (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

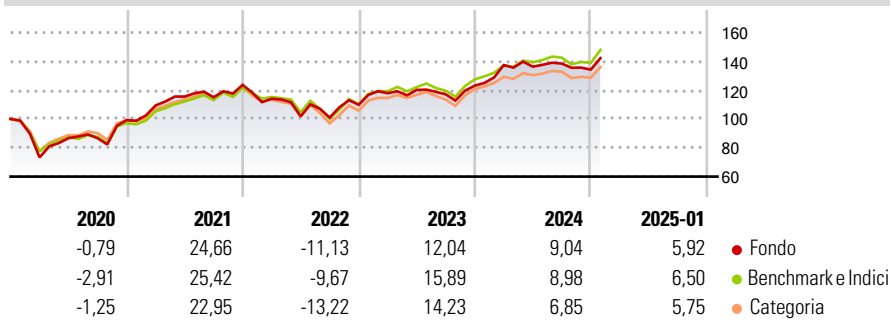
## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto mira a massimizzare la crescita del capitale a lungo termine investendo principalmente in titoli azionari europei.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

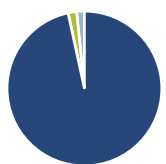
3Y Alpha	-1,26	3Y Sharpe Ratio	0,35
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	13,49
3Y R-Squared	91,30	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,40	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,98	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,79	5,80	4,72	2025	-	-	-	-
6-Mesi	7,01	8,48	6,49	2025	-	-	-	-
1-Anno	13,88	13,85	12,24	2024	11,59	-0,79	1,57	-3,03
3-Anni Ann.ti	6,62	8,17	6,57	2023	7,26	1,93	-2,55	5,15
5-Anni Ann.ti	7,16	7,90	6,92	2022	-7,79	-10,74	-0,80	8,84
10-Anni Ann.ti	-	6,44	5,76	2021	10,25	5,63	-0,42	7,49

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,60
Obbligazioni	0,02
Liquidità	1,76
Altro	1,62

### Style Box

#### Azionaria

Capitalizza	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR

33.487,5

6

### Mkt Cap %

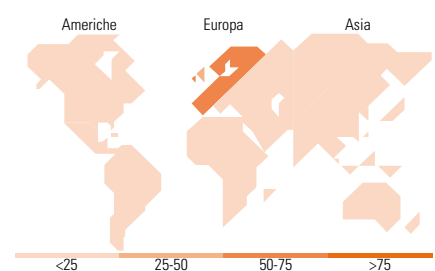
Fondo	Fondo
Giant	35,28
Large	31,84
Medium	31,41
Small	1,46
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR

33.487,5

6



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Shell PLC		3,91
SAP SE		3,59
AstraZeneca PLC		2,71
Munchener...		2,68
Barclays PLC		2,56
Roche Holding AG		2,54
Allianz SE		2,42
Novo Nordisk AS Class B		2,26
Air Liquide SA		2,23
UniCredit SpA		2,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		67
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>40,79</b>
Materie Prime	5,23
Beni di Consumo Ciclici	9,89
Finanza	23,05
Immobiliare	2,61
<b>Sensibile</b>	<b>37,48</b>
Telecomunicazioni	8,04
Energia	7,09
Beni Industriali	16,69
Tecnologia	5,66
<b>Difensivo</b>	<b>21,73</b>
Beni Difensivi	8,95
Salute	9,66
Servizi di Pubblica Utilità	3,11

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>1,42</b>
Stati Uniti	1,42
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>98,58</b>
Regno Unito	31,79
Europa Occidentale - Euro	51,05
Europa Occidentale - Non Euro	15,73
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	1,18 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
		(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,55%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,56%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0569317836		
Data di Partenza	16/02/2011				
Nome del Gestore	Jonathan Ingram				
Data Inizio Gestione	01/03/2007				

# JPMorgan Funds - Europe Dynamic Fund T (acc) - EUR

NAV (04/02/2025)

EUR 147,23

Patrimonio Netto (Mln)

601,54 EUR

(31/12/2024)