JPMorgan Funds - Euroland Dynamic Fund D (perf) (acc) EUR

Categoria Morningstar™
Azionari Area Euro Large Cap

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

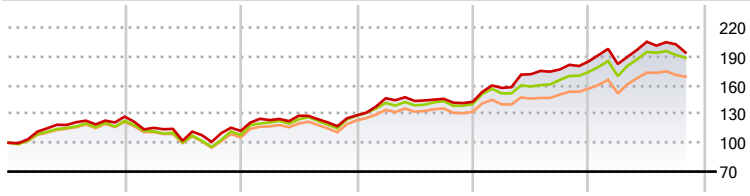
Benchmark Dichiarato
MSCI EMU NR EUR

Morningstar Rating™
★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto mira a massimizzare la crescita del capitale nel lungo periodo investendo principalmente in un portafoglio di società di paesi che fanno parte dell'Area Euro (i "Paesi dell'Area Euro") gestito con un approccio aggressivo.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	27,23	-11,68	14,39	10,99	29,55	5,00
Benchmark e Indici	22,74	-12,03	18,73	9,54	23,75	8,48
Categoria	21,90	-13,63	16,95	7,18	18,67	7,96

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,78	3Y Sharpe Ratio	1,28
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	11,63
3Y R-Squared	88,95	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,11	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,87	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,80	-1,63	-1,88
6-Mesi	4,68	7,87	6,99
1-Anno	11,41	14,60	14,51
3-Anni Ann.ti	18,77	18,20	15,75
5-Anni Ann.ti	9,73	9,68	7,56
10-Anni Ann.ti	9,64	9,96	8,40

Rendimenti aggiornati al 11/11/2026

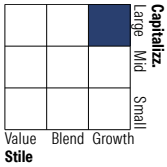
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,50	12,72	-1,28	-
2025	10,17	9,04	2,93	4,78
2024	13,85	-1,90	1,55	-2,14
2023	10,02	3,66	-5,38	6,00
2022	-9,19	-11,62	-1,24	11,42

Portafoglio 30/09/2026



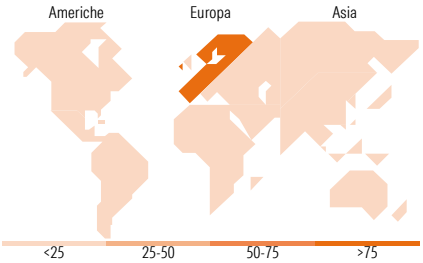
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,20
Obbligazioni	0,13
Liquidità	0,68
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	41,99
Large	28,53
Medium	20,15
Small	6,72
Micro	2,61

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	40.485,05



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV		10,30
JPM EUR Liqdty LVNAV X T0 acc.	—	5,80
Banco Santander SA		5,01
Allianz SE		4,11
Safran SA		3,77
ING Groep NV		3,38
Air Liquide SA		3,34
UniCredit SpA		3,24
Engie SA		3,13
Sanofi SA		2,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari		61
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**50,17**
Materie Prime	6,10
Beni di Consumo Ciclici	8,23
Finanza	35,84
Immobiliare	-
Sensibile	**38,59**
Telecomunicazioni	0,35
Energia	1,83
Beni Industriali	17,27
Tecnologia	19,13
Difensivo	**11,24**
Beni Difensivi	-
Salute	4,54
Servizi di Pubblica Utilità	6,70

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**1,14**
Stati Uniti	1,14
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**98,86**
Regno Unito	1,37
Europa Occidentale - Euro	97,49
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
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 - 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	20/09/2011
Nome del Gestore	Jonathan Ingram
Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026)	82,76 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0661986348
Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	2,54%
Spese correnti	2,55%
Commissione di incentivo	10,00%

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 - Euroland Dynamic Fund D (perf) (acc) EUR

Data Inizio Gestione	20/09/2011
NAV (11/11/2026)	EUR 485,28
Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2026)	416,94 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.