

JPMorgan Funds - Europe Dynamic Fund A (acc) - USD

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

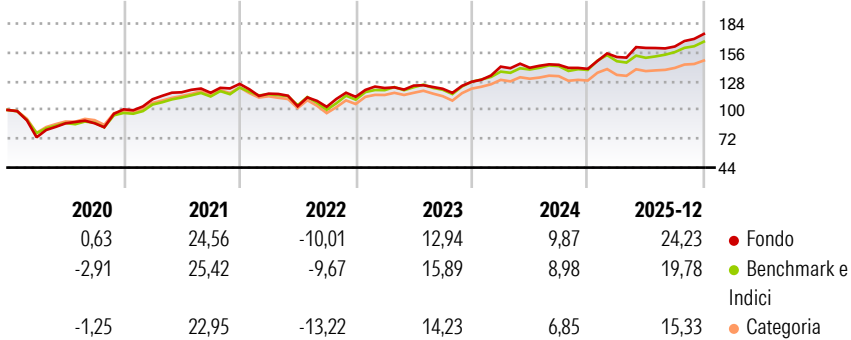
Morningstar Rating™

★★★★

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	1,39	3Y Sharpe Ratio	1,24
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	9,60
3Y R-Squared	84,82	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,19	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,80	10Y Risk	+Med

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

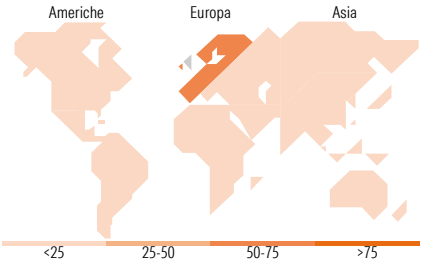
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,58	7,77	6,70	2026	-	-	-	-
6-Mesi	12,85	14,50	11,48	2025	8,24	5,83	0,84	7,54
1-Anno	27,83	21,26	17,65	2024	11,56	-0,77	2,02	-2,71
3-Anni Ann.ti	14,99	13,65	11,71	2023	7,57	1,95	-2,52	5,64
5-Anni Ann.ti	11,88	11,70	9,59	2022	-7,57	-10,62	-0,47	9,44
10-Anni Ann.ti	8,34	9,35	7,86					

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	43,83
			Large	29,00
			Medium	26,38
			Small	0,78
			Micro	0,00
Value	Blend	Growth		
Style				
			Capitalizzazione media di mercato	Fondo
			Ave Mkt Cap EUR	41.398,70



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Roche Holding AG	+	3,07
Novartis AG Registered Shares	+	3,06
Banco Santander SA	+	3,02
JPM EUR Iqdy LVNAV X (TO...	-	2,97
Shell PLC	+	2,77
ASML Holding NV	+	2,61
Allianz SE	+	2,42
NatWest Group PLC	+	2,29
Safran SA	+	2,27
Barclays PLC	+	2,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		74
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		36,04
Materie Prime		4,14
Beni di Consumo Ciclici		8,10
Finanza		23,79
Immobiliare		-
Sensibile		34,19
Telecomunicazioni		3,03
Energia		6,67
Beni Industriali		15,00
Tecnologia		9,49
Difensivo		29,78
Beni Difensivi		8,75
Salute		15,66
Servizi di Pubblica Utilità		5,37

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		1,54
Stati Uniti		1,54
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
Europa		98,46
Regno Unito		24,49
Europa Occidentale - Euro		55,14
Europa Occidentale - Non Euro		18,83
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.	Patrimonio Classe (Mln)	38,43 USD	Investimento Min. Ingresso	35.000 USD
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	5.000 USD
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,80%
		UCITS	Si	Spese correnti	1,81%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU0955580203		
Data di Partenza	23/10/2013				
Nome del Gestore	Jonathan Ingram				

JPMorgan Funds - Europe Dynamic Fund A (acc) - USD

Data Inizio Gestione	01/03/2007
NAV ^(16/01/2026)	USD 287,89
Patrimonio Netto (Mln) ^(30/11/2025)	1.219,94 EUR