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

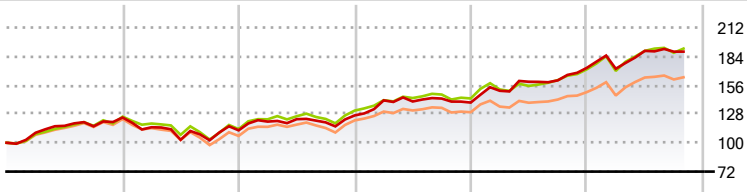
Benchmark Dichiarato
MSCI Europe NR EUR

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
24,56	-10,01	12,94	9,87	24,23	9,15	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	1,53	3Y Sharpe Ratio	1,42
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	9,94
3Y R-Squared	85,52	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,10	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,88	10Y Risk	+Med

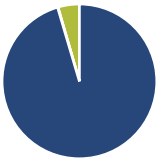
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,71	0,68	-0,05
6-Mesi	6,94	9,42	7,89
1-Anno	14,85	16,90	16,38
3-Anni Ann.ti	17,94	17,36	14,87
5-Anni Ann.ti	9,31	9,55	7,40
10-Anni Ann.ti	8,77	9,81	8,32

Rendimenti aggiornati al 11/11/2026

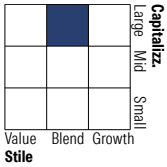
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,48	10,12	-0,42	-
2025	8,24	5,83	0,84	7,54
2024	11,56	-0,77	2,02	-2,71
2023	7,57	1,95	-2,52	5,64
2022	-7,57	-10,62	-0,47	9,44

Portafoglio 30/09/2026



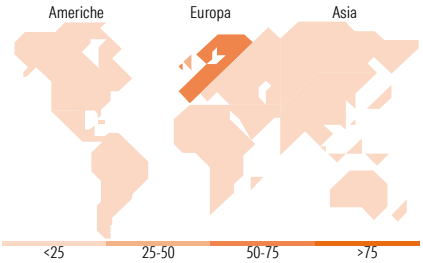
Asset Allocation %	Netta
Azioni	95,43
Obbligazioni	0,09
Liquidità	4,48
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	42,86
Large	25,04
Medium	29,59
Small	2,51
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	43.535,43



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV		5,37
JPM EUR Liqdty LVNAV X T0 acc.	—	3,91
Banco Santander SA		3,18
Shell PLC		3,00
Nestle SA		2,88
Roche Holding AG Ordinary...		2,76
Engie SA		2,67
Allianz SE		2,61
ING Groep NV		2,38
Safran SA		2,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		69
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**39,56**
Materie Prime	6,41
Beni di Consumo Ciclici	7,50
Finanza	25,64
Immobiliare	-
Sensibile	**35,77**
Telecomunicazioni	0,68
Energia	4,96
Beni Industriali	17,41
Tecnologia	12,72
Difensivo	**24,67**
Beni Difensivi	6,11
Salute	10,96
Servizi di Pubblica Utilità	7,60

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,00**
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**100,00**
Regno Unito	27,12
Europa Occidentale - Euro	56,61
Europa Occidentale - Non Euro	16,28
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	23/10/2013
Nome del Gestore	Jonathan Ingram
Patrimonio Classe (Mln) (09/11/2026)	33,75 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0955580203
Investimento Min. Ingresso	35.000 USD
Investimento Min. Successivo	5.000 USD
T.E.R.	1,80%
Spese correnti	1,81%
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 Dynamic Fund A (acc) USD

Data Inizio Gestione	01/03/2007
NAV (11/11/2026)	USD 296,15
Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2026)	1.446,82 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.

MORNINGSTAR