

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

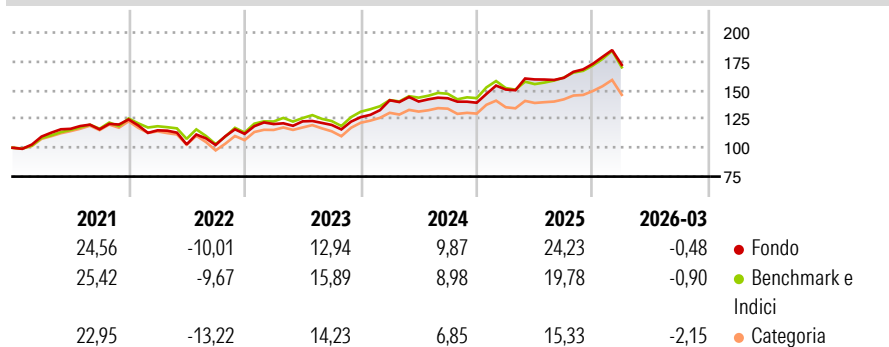
Morningstar Rating™

★★★★

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

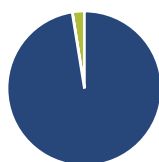
3Y Alpha	1,62	3Y Sharpe Ratio	0,91
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	10,37
3Y R-Squared	87,60	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,31	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,73	10Y Risk	+Med

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	-1,59	0,18	-0,24	2026	-0,48	-	-	-
6-Mesi	5,92	6,01	4,60	2025	8,24	5,83	0,84	7,54
1-Anno	16,52	17,68	14,56	2024	11,56	-0,77	2,02	-2,71
3-Anni Ann.ti	13,30	11,85	9,80	2023	7,57	1,95	-2,52	5,64
5-Anni Ann.ti	9,35	9,67	7,60	2022	-7,57	-10,62	-0,47	9,44
10-Anni Ann.ti	8,00	8,70	7,34					

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,45
0,04
2,51
0,00

Style Box Azionaria

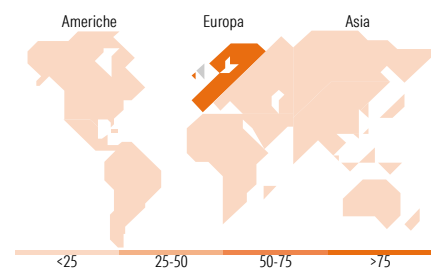


Mkt Cap %

Fondo
Giant 41,84
Large 29,09
Medium 25,91
Small 3,17
Micro 0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR 40.598,17



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏭	4,96
Novartis AG Registered Shares	🏠	3,54
Shell PLC	🔥	3,45
Banco Santander SA	🏦	2,91
Safran SA	⚙️	2,90
Engie SA	🔥	2,49
Koninklijke Ahold Delhaize NV	🏪	2,35
Allianz SE	🏦	2,34
Air Liquide SA	🏭	2,26
GSK PLC	🏠	2,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari		64
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	32,88
Materie Prime	6,85
Beni di Consumo Ciclici	6,22
Finanza	19,81
Immobiliare	-
Sensibile	38,37
Telecomunicazioni	2,19
Energia	5,80
Beni Industriali	18,13
Tecnologia	12,25
Difensivo	28,75
Beni Difensivi	9,61
Salute	10,74
Servizi di Pubblica Utilità	8,40

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	99,60
Regno Unito	24,15
Europa Occidentale - Euro	59,51
Europa Occidentale - Non Euro	15,94
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,40
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,40
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	31,73 USD	Investimento Min. Ingresso	35.000 USD
		(29/04/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000 USD
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,80%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,81%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
		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 ^(29/04/2026)	USD 285,82
Patrimonio Netto (Mln) ^(31/03/2026)	1.290,08 EUR