

JPMorgan Funds - Euroland Dynamic Fund C (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

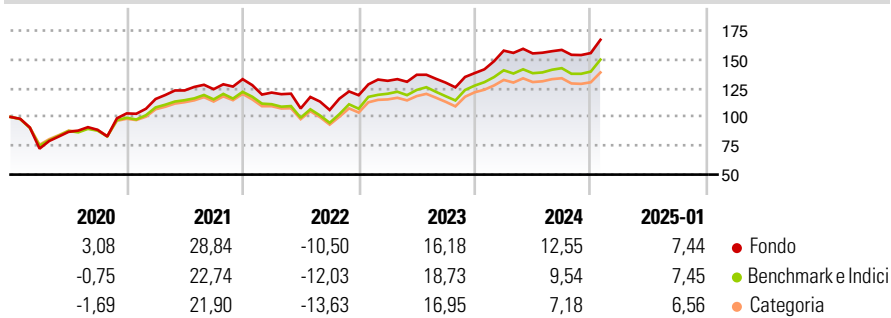
Morningstar Rating™

★★★★

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



Misure di Rischio

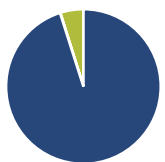
3Y Alpha	1,10	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	15,72
3Y R-Squared	93,27	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,24	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	4,07	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,21	7,86	6,44	2025	-	-	-	-
6-Mesi	11,74	12,55	9,94	2025	-	-	-	-
1-Anno	17,88	14,74	12,19	2024	14,10	-1,54	1,98	-1,75
3-Anni Ann.ti	9,66	8,71	6,50	2023	10,54	3,96	-5,00	6,42
5-Anni Ann.ti	10,69	8,21	6,66	2022	-8,78	-11,37	-1,23	12,07
10-Anni Ann.ti	7,66	6,67	5,76	2021	12,13	6,44	0,85	7,04

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	95,11
Obbligazioni	0,06
Liquidità	4,84
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

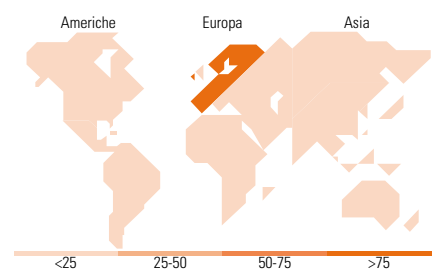
Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	36,93
Large	29,43
Medium	20,13
Small	10,50
Micro	3,01

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	26.228,34



Titoli principali

Nome	Settore	%
SAP SE		7,86
JPM EUR Iqdy LVNAV X (TO...		4,14
Allianz SE		3,72
Air Liquide SA		3,47
Deutsche Telekom AG		3,36
Prosus NV Ordinary Shares -...		3,34
Schneider Electric SE		3,32
Munchener...		3,28
UniCredit SpA		3,12
TotalEnergies SE		3,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		53
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	39,46
Materie Prime	6,98
Beni di Consumo Ciclici	8,09
Finanza	22,71
Immobiliare	1,68
Sensibile	55,22
Telecomunicazioni	10,61
Energia	7,03
Beni Industriali	20,36
Tecnologia	17,22
Difensivo	5,32
Beni Difensivi	-
Salute	1,24
Servizi di Pubblica Utilità	4,08

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	0,80
Stati Uniti	0,80
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	99,20
Regno Unito	0,80
Europa Occidentale - Euro	98,40
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.	Patrimonio Classe (Mln)	38,84 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,95%
Data di Partenza	09/12/2013	UCITS	Si	Spese correnti	0,96%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	20/09/2011	ISIN	LU0661986264		

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

NAV (04/02/2025)	EUR 250,10
Patrimonio Netto (Mln)	140,21 EUR

(31/12/2024)