

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

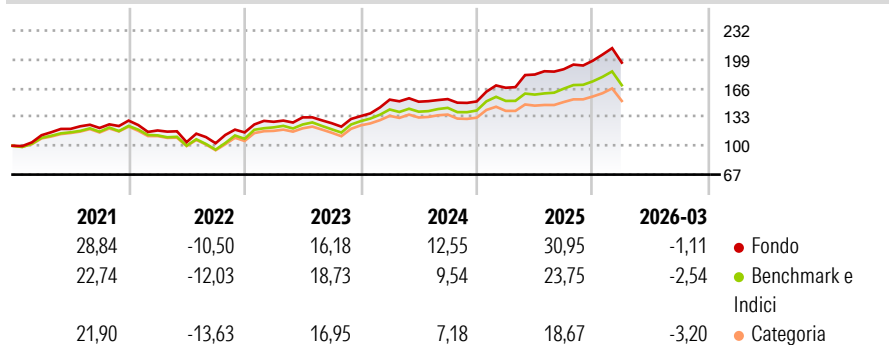
MSCI EMU NR EUR

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	3,27	3Y Sharpe Ratio	1,03
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	11,68
3Y R-Squared	92,54	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,07	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,20	10Y Risk	+Med

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

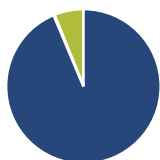
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,06	0,09	0,24
6-Mesi	9,32	7,94	6,98
1-Anno	28,89	24,77	21,73
3-Anni Ann.ti	17,23	13,78	11,44
5-Anni Ann.ti	12,79	10,26	8,12
10-Anni Ann.ti	10,98	9,23	7,80

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

Rendimenti

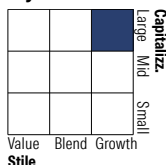
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,11	-	-	-
2025	10,40	9,10	3,34	5,21
2024	14,10	-1,54	1,98	-1,75
2023	10,54	3,96	-5,00	6,42
2022	-8,78	-11,37	-1,23	12,07

Portafoglio 28/02/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

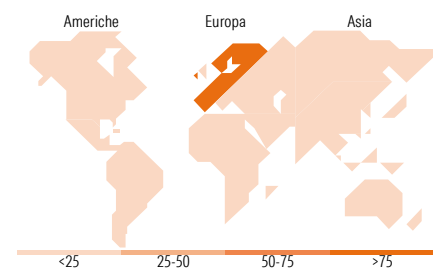
93,68
0,20
6,12
0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Giant	40,94
Large	25,00
Medium	23,32
Small	7,67
Micro	3,06

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	35.164,79
-----------------	-----------


Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏢	8,09
JPM EUR Iqdy LVNAV X (TO...	—	7,35
Safran SA	⚙️	4,47
Banco Santander SA	🏦	4,06
Allianz SE	🏠	3,55
Deutsche Telekom AG	📡	3,20
Siemens Energy AG Ordinary...	⚙️	2,82
Air Liquide SA	🏭	2,74
Engie SA	💡	2,64
Koninklijke Ahold Delhaize NV	🏪	2,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		63
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	40,21
Materie Prime	6,04
Beni di Consumo Ciclici	10,01
Finanza	24,16
Immobiliare	-
Sensibile	46,13
Telecomunicazioni	3,41
Energia	3,74
Beni Industriali	23,97
Tecnologia	15,02
Difensivo	13,65
Beni Difensivi	4,80
Salute	3,82
Servizi di Pubblica Utilità	5,03

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	1,10
Stati Uniti	1,10
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,90
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	98,90
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)	79,54 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
		(15/04/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,95%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,95%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0661986264		
Data di Partenza	09/12/2013				
Nome del Gestore	Jonathan Ingram				

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

Data Inizio Gestione	20/09/2011
NAV <small>(15/04/2026)</small>	EUR 323,31
Patrimonio Netto (Mln) <small>(28/02/2026)</small>	357,87 EUR