

JPM Euroland Equity A (acc) - USD (hedged)

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EMU NR EUR

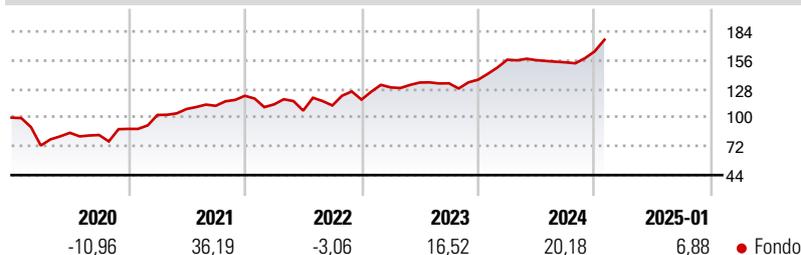
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Mira ad offrire una crescita del capitale nel lungo termine mediante investimenti in società di paesi che fanno, o potrebbero entrare a fare, parte dell'area Euro. La Categoria potrà effettuare fino al 10% investimenti in società di altri paesi del Continente Europeo.

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|---|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,81 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 14,78 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rend. Cumulati %

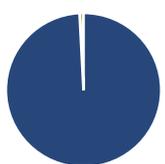
| Periodo | Rendimento (%) |
|----------------|----------------|
| 3-Mesi | 13,55 |
| 6-Mesi | 18,74 |
| 1-Anno | 22,48 |
| 3-Anni Ann.ti | 15,14 |
| 5-Anni Ann.ti | 11,50 |
| 10-Anni Ann.ti | 9,69 |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------|-------|-------|-------|------|
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | 14,21 | -0,31 | -1,36 | 7,00 |
| 2023 | 10,10 | 3,68 | -0,55 | 2,64 |
| 2022 | -6,90 | -5,35 | 4,70 | 5,08 |
| 2021 | 15,23 | 5,67 | 2,85 | 8,75 |

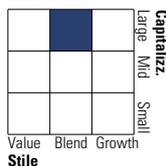
Portafoglio 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 99,18 |
| ● Obbligazioni | 0,01 |
| ● Liquidità | 0,80 |
| ● Altro | 0,00 |

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

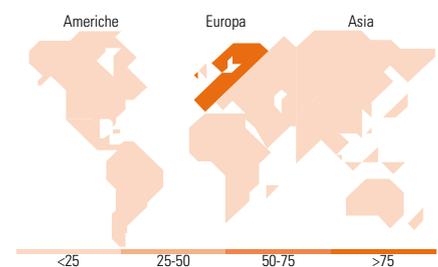
Style

Mkt Cap %

| Capitalizzazione | Fondo |
|------------------|-------|
| Giant | 53,42 |
| Large | 31,70 |
| Medium | 13,42 |
| Small | 1,47 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap EUR | 57.632,5 |
| | 5 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| SAP SE | | 5,96 |
| ASML Holding NV | | 5,31 |
| Deutsche Telekom AG | | 3,46 |
| Allianz SE | | 3,38 |
| Lvmh Moet Hennessy Louis... | | 3,21 |
| TotalEnergies SE | | 3,11 |
| Schneider Electric SE | | 2,91 |
| UniCredit SpA | | 2,60 |
| Sanofi SA | | 2,29 |
| Banco Santander SA | | 2,15 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 34,37 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 85 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Settore | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 42,35 |
| Materie Prime | 3,31 |
| Beni di Consumo Ciclici | 11,39 |
| Finanza | 25,86 |
| Immobiliare | 1,77 |
| Sensibile | 43,86 |
| Telecomunicazioni | 8,44 |
| Energia | 3,68 |
| Beni Industriali | 18,69 |
| Tecnologia | 13,05 |
| Difensivo | 13,79 |
| Beni Difensivi | 3,73 |
| Salute | 4,85 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 5,22 |

Ripartizione Geografica %

| Regione | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 1,46 |
| Stati Uniti | 1,46 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 98,54 |
| Regno Unito | 1,74 |
| Europa Occidentale - Euro | 96,80 |
| 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 Sviluppatti | 0,00 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|------------|
| Società di Gestione | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | Patrimonio Classe (Mln) | 6,54 USD | Investimento Min. Ingresso | 32.000 EUR |
| 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% |
| Data di Partenza | 12/12/2013 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,81% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 08/01/2018 | ISIN | LU0979766432 | | |
| NAV (04/02/2025) | USD 382,68 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.058,70 EUR | | | | |

(31/12/2024)