

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

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

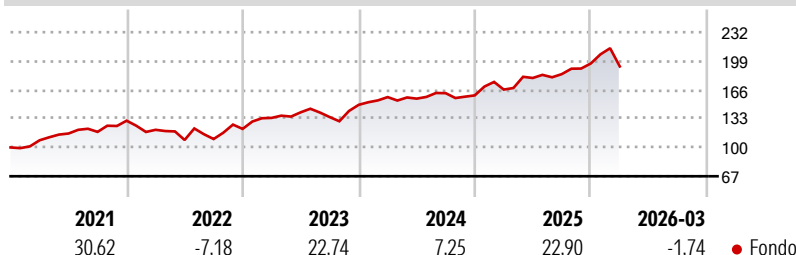
MSCI EMU NR EUR

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	0,79
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,76
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

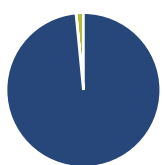
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	1,61
6-Mesi	9,55
1-Anno	25,58
3-Anni Ann.ti	14,60
5-Anni Ann.ti	13,34
10-Anni Ann.ti	10,32

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-1,74	-	-	-
2025	4,16	8,01	2,45	6,63
2024	5,93	-1,10	4,00	-1,57
2023	10,39	4,77	-3,89	10,42
2022	-7,98	-9,70	0,99	10,61

Portafoglio 28/02/2026

Asset Allocation %

Azioni	98,45
Obbligazioni	0,03
Liquidità	1,52
Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	52,10
Large	31,87
Medium	14,29
Small	1,74
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	65.360,08
-----------------	-----------


Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏭	7,61
Banco Santander SA	🏦	3,66
Siemens AG	⚙️	3,37
Safran SA	✈️	3,00
Engie SA	💡	2,87
UniCredit SpA	🏦	2,77
Siemens Energy AG Ordinary...	⚙️	2,66
Allianz SE	🏦	2,60
TotalEnergies SE	💡	2,58
Lvmh Moet Hennessy Louis...	🍷	2,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		92
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	35,75
Materie Prime	2,11
Beni di Consumo Ciclici	6,86
Finanza	26,77
Immobiliare	-
Sensibile	44,51
Telecomunicazioni	4,79
Energia	4,39
Beni Industriali	23,09
Tecnologia	12,24
Difensivo	19,74
Beni Difensivi	5,19
Salute	5,67
Servizi di Pubblica Utilità	8,88

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	3,47
Stati Uniti	2,96
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,51
Europa	96,53
Regno Unito	0,56
Europa Occidentale - Euro	95,97
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)	0,49 CHF	Investimento Min. Ingresso	35.000 CHF
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	5.000 CHF
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	1,80%
Data di Partenza	12/12/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,80%
Nome del Gestore	Callum Abbott	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/12/2022	ISIN	LU0979766515		
NAV (15/04/2026)	CHF 318,12				
Patrimonio Netto (Mln)	1.203,03 EUR				

(28/02/2026)