

JPMorgan Funds - Europe Dynamic Fund C (dist) - EUR

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

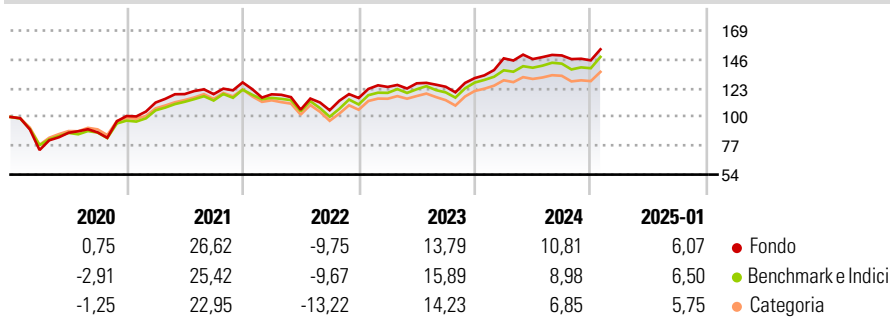
Morningstar Rating™

★★★★

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

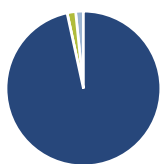
3Y Alpha	0,32	3Y Sharpe Ratio	0,47
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	13,50
3Y R-Squared	91,30	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,03	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	3,98	10Y Risk	-

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	4,21	5,80	4,72	2025	-	-	-	-
6-Mesi	7,89	8,48	6,49	2025	-	-	-	-
1-Anno	15,74	13,85	12,24	2024	12,03	-0,39	1,99	-2,64
3-Anni Ann.ti	8,32	8,17	6,57	2023	7,67	2,33	-2,16	5,56
5-Anni Ann.ti	8,85	7,90	6,92	2022	-7,44	-10,39	-0,43	9,27
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	10,68	6,04	-0,02	7,91

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,60
Obbligazioni	0,02
Liquidità	1,76
Altro	1,62

Style Box

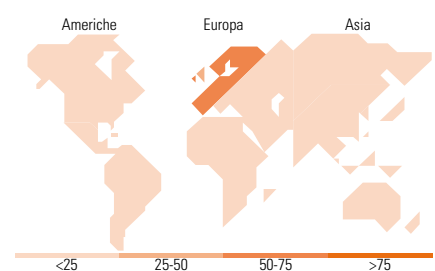
Azionaria

Capitalizza	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Capitalizzazione media di mercato

Mkt Cap %	Fondo
Giant	35,28
Large	31,84
Medium	31,41
Small	1,46
Micro	0,00

Ave Mkt Cap EUR 33.487,56



Titoli principali

Nome	Settore	%
Shell PLC	🔥	3,91
SAP SE	📄	3,59
AstraZeneca PLC	🏠	2,71
Munchener...	🏠	2,68
Barclays PLC	🏠	2,56
Roche Holding AG	🏠	2,54
Allianz SE	🏠	2,42
Novo Nordisk AS Class B	🏠	2,26
Air Liquide SA	🏠	2,23
UniCredit SpA	🏠	2,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		67
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	40,79
Materie Prime	5,23
Beni di Consumo Ciclici	9,89
Finanza	23,05
Immobiliare	2,61
Sensibile	37,48
Telecomunicazioni	8,04
Energia	7,09
Beni Industriali	16,69
Tecnologia	5,66
Difensivo	21,73
Beni Difensivi	8,95
Salute	9,66
Servizi di Pubblica Utilità	3,11

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	1,42
Stati Uniti	1,42
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,58
Regno Unito	31,79
Europa Occidentale - Euro	51,05
Europa Occidentale - Non Euro	15,73
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)	1,76 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	16/03/2015	UCITS	Si	Spese correnti	0,96%
Nome del Gestore	Jonathan Ingram	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/03/2007	ISIN	LU0822043773		

JPMorgan Funds - Europe Dynamic Fund C (dist) - EUR

NAV (04/02/2025)	EUR 138,03
Patrimonio Netto (Mln)	601,54 EUR

(31/12/2024)