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

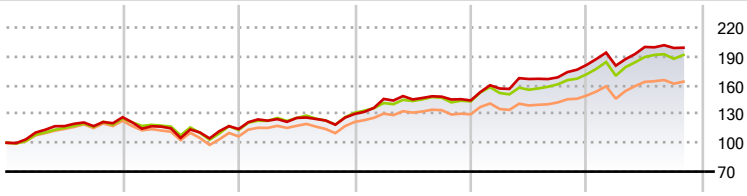
Benchmark Dichiarato
MSCI Europe NR EUR

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	26,62	-9,75	13,79	10,81	25,73	9,84
Benchmark e Indici	25,42	-9,67	15,89	8,98	19,78	11,75
Categoria	22,95	-13,22	14,23	6,85	15,33	9,70

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,14	3Y Sharpe Ratio	1,49
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	10,19
3Y R-Squared	86,64	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,41	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,77	10Y Risk	+Med

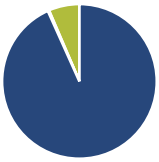
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,43	-3,61	-2,85
6-Mesi	3,35	1,79	2,77
1-Anno	12,24	13,52	12,92
3-Anni Ann.ti	16,04	14,02	12,30
5-Anni Ann.ti	9,15	8,27	6,31
10-Anni Ann.ti	9,13	9,12	7,85

Rendimenti aggiornati al 20/11/2026

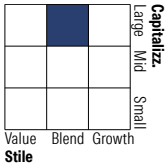
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,49	10,81	-0,52	-
2025	8,63	6,31	1,05	7,75
2024	12,03	-0,39	1,99	-2,64
2023	7,67	2,33	-2,16	5,56
2022	-7,44	-10,39	-0,43	9,27

Portafoglio 31/10/2026



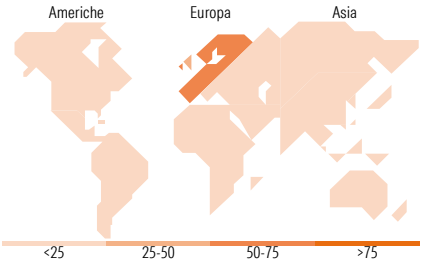
Asset Allocation %	Netta
Azioni	93,29
Obbligazioni	0,26
Liquidità	6,45
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	40,01
Large	33,68
Medium	23,62
Small	2,68
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	45.593,47



Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM EUR Liqdty LVNAV X T0 acc.	—	6,06
ASML Holding NV		5,00
Roche Holding AG Ordinary...		4,10
Shell PLC		3,60
Nestle SA		3,39
Engie SA		2,83
Banco Santander SA		2,57
Allianz SE		2,39
Carlsberg AS Class B		2,23
Rolls-Royce Holdings PLC		2,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		65
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**36,14**
Materie Prime	4,07
Beni di Consumo Ciclici	7,60
Finanza	24,47
Immobiliare	-
Sensibile	**32,91**
Telecomunicazioni	-
Energia	4,95
Beni Industriali	15,19
Tecnologia	12,77
Difensivo	**30,95**
Beni Difensivi	7,17
Salute	15,28
Servizi di Pubblica Utilità	8,50

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,00**
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**100,00**
Regno Unito	26,48
Europa Occidentale - Euro	52,20
Europa Occidentale - Non Euro	21,33
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.
Telefono	+352 34 101
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com
Data di Partenza	16/03/2015
Nome del Gestore	Jonathan Ingram
Patrimonio Classe (Mln) (20/11/2026)	1,87 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0822043773
Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	0,95%
Spese correnti	0,96%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR

JPMorgan Funds - Europe Dynamic Fund C (dist) EUR

Data Inizio Gestione	01/03/2007
NAV (20/11/2026)	EUR 169,32
Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2026)	1.453,39 EUR

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.