

JPMorgan Funds - Euroland Equity Fund C (dist) - USD

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

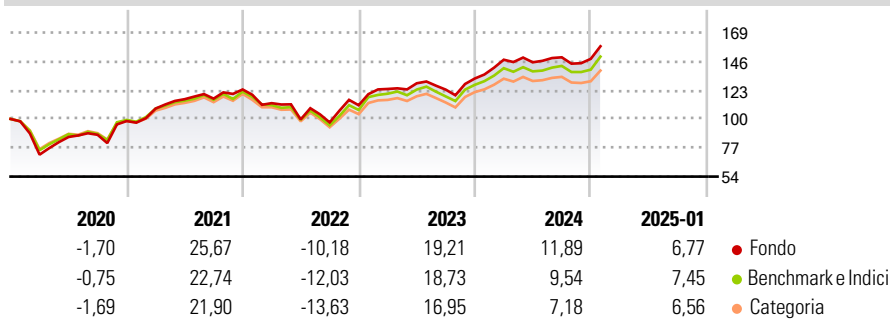
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

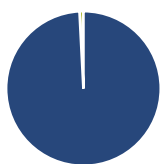
3Y Alpha	1,30	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	16,09
3Y R-Squared	96,13	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,45	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	3,16	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,89	7,86	6,44	2025	-	-	-	-
6-Mesi	12,42	12,55	9,94	2025	-	-	-	-
1-Anno	16,75	14,74	12,19	2024	11,35	-1,40	2,75	-0,81
3-Anni Ann.ti	10,13	8,71	6,50	2023	11,70	3,65	-3,94	7,18
5-Anni Ann.ti	9,49	8,21	6,66	2022	-8,85	-11,54	-2,37	14,10
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	10,17	6,90	0,40	6,28

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



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

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large	■		
Mid			
Small			

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR

57.632,5

5

Mkt Cap %

Fondo

Giant

Large

Medium

Small

Micro

Fondo

53,42

31,70

13,42

1,47

0,00

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

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 %

Distribuzione Settoriale %	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 %

Ripartizione Geografica %	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 Sviluppati	0,00
■ Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,04 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,70%
Data di Partenza	16/03/2015	UCITS	Si	Spese correnti	0,71%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/01/2018	ISIN	LU0822043187		

© 2025 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 prodotte; (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.

JPMorgan Funds - Euroland Equity Fund C (dist) - USD

NAV (04/02/2025)	USD 158,50
Patrimonio Netto (Mln)	1.058,70 EUR

(31/12/2024)