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

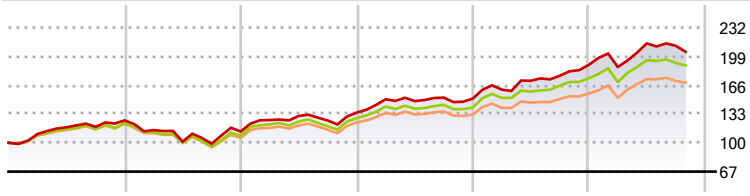
Benchmark Dichiarato
MSCI EMU NR EUR

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	25,67	-10,18	19,21	11,89	25,68	7,96
Benchmark e Indici	22,74	-12,03	18,73	9,54	23,75	8,48
Categoria	21,90	-13,63	16,95	7,18	18,67	7,96

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,49	3Y Sharpe Ratio	1,37
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	11,36
3Y R-Squared	92,60	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,39	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,11	10Y Risk	+Med

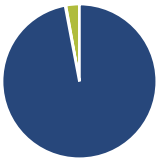
Basati su Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-5,14	-6,59	-5,16
6-Mesi	1,36	-0,73	1,29
1-Anno	11,02	9,77	10,61
3-Anni Ann.ti	16,26	14,13	12,78
5-Anni Ann.ti	9,65	8,13	6,49
10-Anni Ann.ti	10,31	9,19	7,95

Rendimenti aggiornati al 20/11/2026

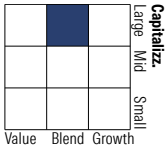
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,26	14,48	-1,30	-
2025	6,86	6,27	3,37	7,06
2024	11,35	-1,40	2,75	-0,81
2023	11,70	3,65	-3,94	7,18
2022	-8,85	-11,54	-2,37	14,10

Portafoglio 31/10/2026



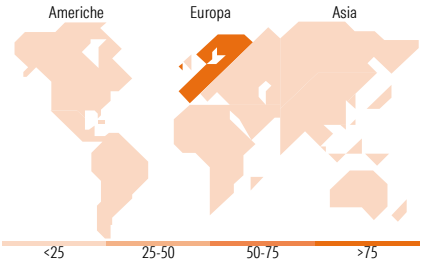
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,02
Obbligazioni	0,15
Liquidità	2,83
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	47,84
Large	33,23
Medium	17,40
Small	1,53
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	62.567,65



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV		8,40
JPM EUR Liqdty LVNAV X T0 acc.	—	3,57
Siemens AG		3,36
Banco Santander SA		3,01
TotalEnergies SE		2,85
Allianz SE		2,81
SAP SE		2,80
UniCredit SpA		2,76
L'Oreal SA		2,46
Intesa Sanpaolo		2,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari		97
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**35,29**
Materie Prime	1,80
Beni di Consumo Ciclici	3,46
Finanza	30,02
Immobiliare	-
Sensibile	**45,76**
Telecomunicazioni	4,81
Energia	5,96
Beni Industriali	18,32
Tecnologia	16,68
Difensivo	**18,95**
Beni Difensivi	6,07
Salute	4,66
Servizi di Pubblica Utilità	8,22

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**4,62**
Stati Uniti	4,41
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,21
Europa	**95,38**
Regno Unito	0,57
Europa Occidentale - Euro	94,81
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.
Telefono	+352 34 101
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com
Data di Partenza	16/03/2015
Nome del Gestore	Callum Abbott
Patrimonio Classe (Mln) (20/11/2026)	0,05 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0822043187
Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	0,70%
Spese correnti	0,71%
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.

JPMorgan Funds - Euroland Equity Fund C (dist) USD

Data Inizio Gestione	30/12/2022
NAV (20/11/2026)	USD 202,18
Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2026)	1.289,67 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.

MORNINGSTAR