

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

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EMU NR EUR

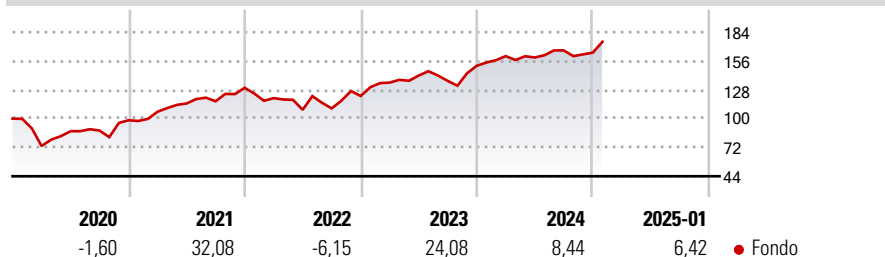
Morningstar Rating™

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	0,66
3Y Beta	-	3Y Std Dev	15,61
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

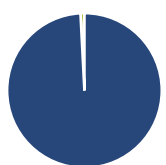
Periodo	Fondo
3-Mesi	7,37
6-Mesi	10,76
1-Anno	13,68
3-Anni Ann.ti	12,93
5-Anni Ann.ti	11,47
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	6,22	-0,83	4,29	-1,29
2023	10,70	5,05	-3,63	10,72
2022	-7,73	-9,46	1,28	10,92
2021	8,47	7,49	1,87	11,19

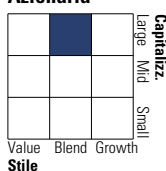
Portafoglio 31/12/2024



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

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

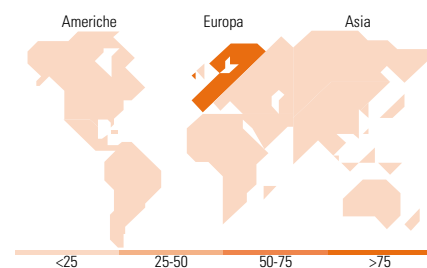
Style

Mkt Cap %

Mkt Cap	Fondo
Giant	53,42
Large	31,70
Medium	13,42
Small	1,47
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	57.632,5



Titoli principali

Nome	Settore	%
SAP SE	Software	5,96
ASML Holding NV	Software	5,31
Deutsche Telekom AG	Telecomunicazioni	3,46
Allianz SE	Assicurazioni	3,38
Lvmh Moet Hennessy Louis...	Beni di Consumo	3,21
TotalEnergies SE	Energia	3,11
Schneider Electric SE	Beni Industriali	2,91
UniCredit SpA	Banca	2,60
Sanofi SA	Salute	2,29
Banco Santander SA	Banca	2,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari		85
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	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 %

Regione	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 Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	1,50 CHF	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 CHF
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 CHF
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	0,70%
Data di Partenza	06/05/2015	UCITS	Si	Spese correnti	0,70%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/01/2018	ISIN	LU1225892931		
NAV (04/02/2025)	CHF 198,95				
Patrimonio Netto (Mln)	1.058,70 EUR				

(31/12/2024)

© 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.