# JPMorgan Funds - Europe Dynamic Fund A (dist) EUR

**Categoria Morningstar™**
Azionari Europa Large Cap Blend

**Benchmark Morningstar**
Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

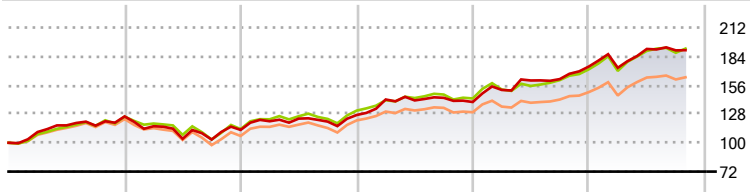
**Benchmark Dichiarato**
MSCI Europe NR EUR

**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 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25,62 | -10,44 | 12,90 | 9,92 | 24,66 | 9,14 | Fondo |
| 25,42 | -9,67 | 15,89 | 8,98 | 19,78 | 11,75 | Benchmark e Indici |
| 22,95 | -13,22 | 14,23 | 6,85 | 15,33 | 9,70 | Categoria |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 1,34 | 3Y Sharpe Ratio | 1,41 |
| 3Y Beta | 0,94 | 3Y Std Dev | 10,17 |
| 3Y R-Squared | 86,61 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | 0,15 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 3,77 | 10Y Risk | +Med |

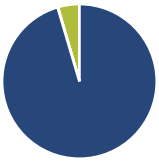
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -0,42 | 1,10 | 0,25 |
| 6-Mesi | 8,70 | 10,68 | 7,85 |
| 1-Anno | 14,00 | 16,32 | 14,96 |
| 3-Anni Ann.ti | 18,13 | 17,44 | 14,48 |
| 5-Anni Ann.ti | 9,33 | 9,53 | 7,05 |
| 10-Anni Ann.ti | 8,88 | 9,83 | 8,38 |

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

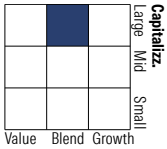
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0,67 | 10,58 | -0,72 | - |
| 2025 | 8,39 | 6,09 | 0,82 | 7,52 |
| 2024 | 11,84 | -0,62 | 1,78 | -2,83 |
| 2023 | 7,49 | 2,10 | -2,35 | 5,34 |
| 2022 | -7,58 | -10,58 | -0,63 | 9,06 |

## Portafoglio 30/09/2026



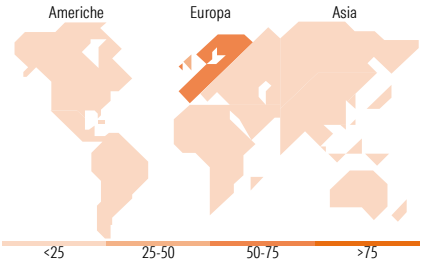
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 95,43 |
| Obbligazioni | 0,09 |
| Liquidità | 4,48 |
| Altro | 0,00 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 42,86 |
| Large | 25,04 |
| Medium | 29,59 |
| Small | 2,51 |
| Micro | 0,00 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap EUR | 43.535,43 |




## Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| ASML Holding NV | | 5,37 |
| JPM EUR Liqdty LVNAV X T0 acc. | — | 3,91 |
| Banco Santander SA | | 3,18 |
| Shell PLC | | 3,00 |
| Nestle SA | | 2,88 |
| Roche Holding AG Ordinary... | | 2,76 |
| Engie SA | | 2,67 |
| Allianz SE | | 2,61 |
| ING Groep NV | | 2,38 |
| Safran SA | | 2,34 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 31,09 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 69 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **39,56** |
| Materie Prime | 6,41 |
| Beni di Consumo Ciclici | 7,50 |
| Finanza | 25,64 |
| Immobiliare | - |
| **Sensibile** | **35,77** |
| Telecomunicazioni | 0,68 |
| Energia | 4,96 |
| Beni Industriali | 17,41 |
| Tecnologia | 12,72 |
| **Difensivo** | **24,67** |
| Beni Difensivi | 6,11 |
| Salute | 10,96 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 7,60 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **0,00** |
| Stati Uniti | 0,00 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| **Europa** | **100,00** |
| Regno Unito | 27,12 |
| Europa Occidentale - Euro | 56,61 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 16,28 |
| 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 | 08/12/2000 |
| Nome del Gestore | Jonathan Ingram |
| Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026) | 189,52 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | LU0119062650 |
| Investimento Min. Ingresso | 35.000 EUR |
| Investimento Min. Successivo | 5.000 EUR |
| T.E.R. | 1,74% |
| Spese correnti | 1,78% |
| 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 A (dist) EUR

| | |
|---|---|
| Data Inizio Gestione | 01/03/2007 |
| NAV (12/11/2026) | EUR 36,69 |
| Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2026) | 1.446,82 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