

JPMorgan Funds - Euroland Equity Fund D (acc) - EUR

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

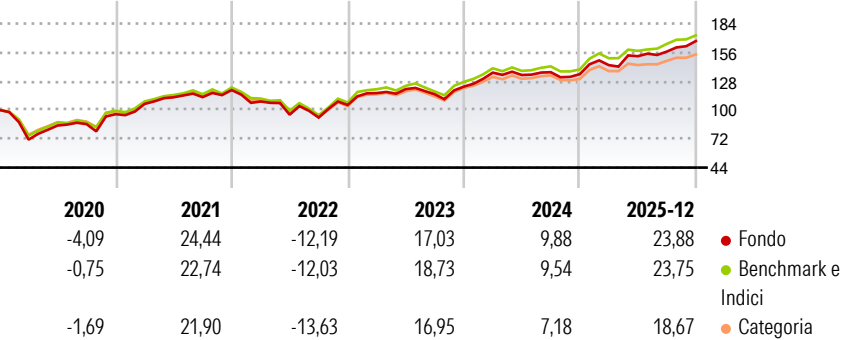
Morningstar Rating™

★★★★

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	0,11	3Y Sharpe Ratio	1,20
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	10,94
3Y R-Squared	94,53	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,15	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,60	10Y Risk	+Med

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

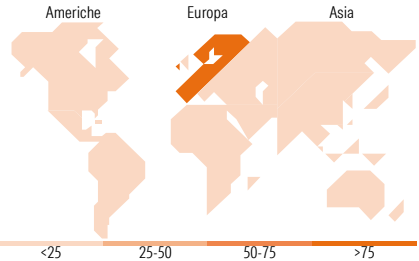
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,57	4,09	3,86	2026	-	-	-	-
6-Mesi	10,29	10,18	7,66	2025	6,54	6,04	2,92	6,54
1-Anno	19,95	19,91	16,32	2024	11,10	-1,68	2,03	-1,42
3-Anni Ann.ti	14,89	14,74	12,21	2023	11,08	3,33	-4,17	6,41
5-Anni Ann.ti	11,54	11,53	9,18	2022	-9,31	-11,85	-2,93	13,16
10-Anni Ann.ti	8,83	9,73	8,14					

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		53,96
Large		31,74
Medium		12,59
Small		1,72
Micro		0,00
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap EUR		58.878,99



Titoli principali	Settore	%
ASML Holding NV	6,06	
Banco Santander SA	3,51	
Siemens AG	3,39	
SAP SE	3,23	
Safran SA	2,77	
UniCredit SpA	2,76	
Allianz SE	2,74	
Lvmh Moet Hennessy Louis...	2,59	
Intesa Sanpaolo	2,38	
Siemens Energy AG Ordinary...	2,35	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	31,78	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	91	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	37,20
Materie Prime	1,91
Beni di Consumo Ciclici	8,06
Finanza	27,23
Immobiliare	-
Sensibile	46,81
Telecomunicazioni	5,33
Energia	4,30
Beni Industriali	24,68
Tecnologia	12,50
Difensivo	15,99
Beni Difensivi	4,00
Salute	5,21
Servizi di Pubblica Utilità	6,77

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	2,24
Stati Uniti	1,82
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,43
Europa	97,76
Regno Unito	0,87
Europa Occidentale - Euro	96,89
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)	77,52 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,49%
Data di Partenza	13/10/2000	UCITS	Si	Spese correnti	2,51%
Nome del Gestore	Callum Abbott	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU0117858166		

# JPMorgan Funds - Euroland Equity Fund D (acc) - EUR

Data Inizio Gestione	30/12/2022
NAV (20/01/2026)	EUR 23,69
Patrimonio Netto (Mln)	1.127,65 EUR
(30/11/2025)	