

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

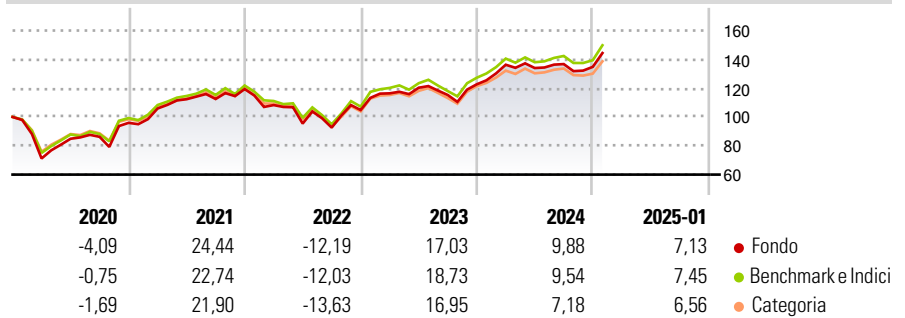
Morningstar Rating™

★★★

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

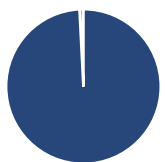
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -0,46 | 3Y Sharpe Ratio | 0,41 |
| 3Y Beta | 1,01 | 3Y Std Dev | 15,95 |
| 3Y R-Squared | 96,72 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,18 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 2,88 | 10Y Risk | +Med |

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 | 7,58 | 7,86 | 6,44 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 11,35 | 12,55 | 9,94 | 2025 | - | - | - | - |
| 1-Anno | 14,80 | 14,74 | 12,19 | 2024 | 11,10 | -1,68 | 2,03 | -1,42 |
| 3-Anni Ann.ti | 8,12 | 8,71 | 6,50 | 2023 | 11,08 | 3,33 | -4,17 | 6,41 |
| 5-Anni Ann.ti | 7,59 | 8,21 | 6,66 | 2022 | -9,31 | -11,85 | -2,93 | 13,16 |
| 10-Anni Ann.ti | 6,11 | 6,67 | 5,76 | 2021 | 10,39 | 6,09 | 0,13 | 6,12 |

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 | | | |

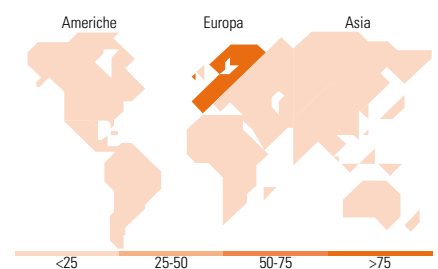
Stile

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

| Fondo | Fondo |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap EUR | 57.632,5 |
| | 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 %

| Fondo | 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 %

| Fondo | 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) | 59,06 EUR | Investimento Min. Ingresso | 5.000 EUR |
| | | (04/02/2025) | | Investimento Min. Successivo | 1.000 EUR |
| | | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 2,50% |
| Telefono | +352 34 101 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 2,50% |
| Web | http://www.jpmorganassetmanagement.com | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| | | Inc/Acc | Acc | | |
| | | ISIN | LU0117858166 | | |
| Data di Partenza | 13/10/2000 | | | | |
| Nome del Gestore | - | | | | |
| Data Inizio Gestione | 08/01/2018 | | | | |

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

NAV (04/02/2025)

EUR 20,01

Patrimonio Netto (Mln)

1.058,70 EUR

(31/12/2024)