

JPMorgan Funds - Euroland Equity Fund A (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

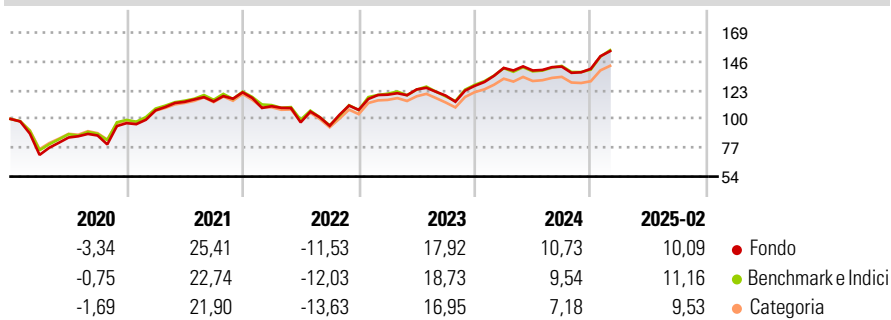
Morningstar Rating™

★★★★

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

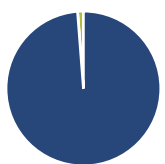
3Y Alpha	0,77	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	15,35
3Y R-Squared	96,80	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,28	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,74	10Y Risk	+Med

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	5,51	7,09	6,33	2025	-	-	-	-
6-Mesi	9,39	11,06	9,45	2025	-	-	-	-
1-Anno	10,55	11,18	9,65	2024	11,30	-1,46	2,22	-1,23
3-Anni Ann.ti	13,03	13,12	10,84	2023	11,31	3,53	-3,99	6,58
5-Anni Ann.ti	13,92	13,91	11,94	2022	-9,11	-11,71	-2,80	13,42
10-Anni Ann.ti	6,12	6,10	5,29	2021	10,58	6,35	0,27	6,36

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,79
● Obbligazioni	0,02
● Liquidità	1,20
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large	■		
Mid			
Small			

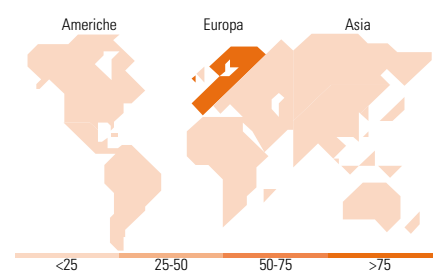
Stile

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	59,86
Large	27,00
Medium	11,67
Small	1,47
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	65.874,4



Titoli principali

Nome	Settore	%
SAP SE	■	6,36
ASML Holding NV	■	5,33
Lvmh Moet Hennessy Louis...	■	3,62
Deutsche Telekom AG	■	3,58
Allianz SE	■	3,39
TotalEnergies SE	■	3,07
Schneider Electric SE	■	2,95
UniCredit SpA	■	2,81
Sanofi SA	■	2,40
Banco Santander SA	■	2,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		81
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	41,91
■ Materie Prime	2,92
■ Beni di Consumo Ciclici	12,15
■ Finanza	26,14
■ Immobiliare	0,70
Sensibile	43,87
■ Telecomunicazioni	7,49
■ Energia	3,63
■ Beni Industriali	19,07
■ Tecnologia	13,68
Difensivo	14,22
■ Beni Difensivi	3,22
■ Salute	5,67
■ Servizi di Pubblica Utilità	5,33

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	0,97
■ Stati Uniti	0,97
■ Canada	0,00
■ America Latina e Centrale	0,00
Europa	99,03
■ Regno Unito	1,54
■ Europa Occidentale - Euro	97,49
■ 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)	83,93 EUR	Investimento Min. Ingresso	35.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,73%
Data di Partenza	31/03/2005	UCITS	Si	Spese correnti	1,74%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/01/2018	ISIN	LU0210529490		

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

NAV (11/03/2025)

EUR 29,13

Patrimonio Netto (Mln)

1.021,94 EUR

(31/01/2025)