

JPMorgan Funds - Europe Dynamic Fund A (acc) - 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

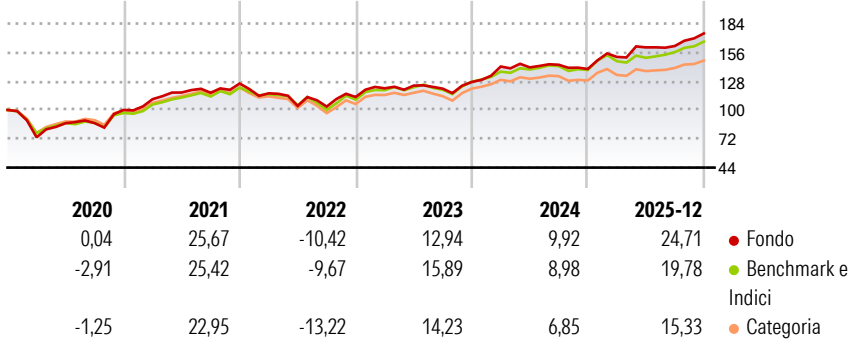
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto mira a massimizzare la crescita del capitale a lungo termine investendo principalmente in titoli azionari europei.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	1,12	3Y Sharpe Ratio	1,22
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	9,90
3Y R-Squared	86,56	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,24	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,65	10Y Risk	+Med

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

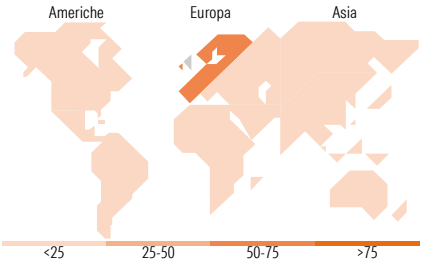
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,22	7,77	6,70	2026	-	-	-	-
6-Mesi	12,43	14,50	11,48	2025	8,40	6,11	0,82	7,54
1-Anno	27,37	21,26	17,65	2024	11,81	-0,59	1,78	-2,83
3-Anni Ann.ti	14,96	13,65	11,71	2023	7,48	2,14	-2,36	5,36
5-Anni Ann.ti	11,91	11,70	9,59	2022	-7,59	-10,55	-0,61	9,05
10-Anni Ann.ti	8,40	9,35	7,86					

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		43,83
Large		29,00
Medium		26,38
Small		0,78
Micro		0,00
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap EUR		41.398,70



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Roche Holding AG	+	3,07
Novartis AG Registered Shares	+	3,06
Banco Santander SA	+	3,02
JPM EUR Iqdy LVNAV X (TO...	-	2,97
Shell PLC	+	2,77
ASML Holding NV	+	2,61
Allianz SE	+	2,42
NatWest Group PLC	+	2,29
Safran SA	+	2,27
Barclays PLC	+	2,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		74
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		36,04
Materie Prime		4,14
Beni di Consumo Ciclici		8,10
Finanza		23,79
Immobiliare		-
Sensibile		34,19
Telecomunicazioni		3,03
Energia		6,67
Beni Industriali		15,00
Tecnologia		9,49
Difensivo		29,78
Beni Difensivi		8,75
Salute		15,66
Servizi di Pubblica Utilità		5,37

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		1,54
Stati Uniti		1,54
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
Europa		98,46
Regno Unito		24,49
Europa Occidentale - Euro		55,14
Europa Occidentale - Non Euro		18,83
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)	139,97 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.	1,75%
		UCITS	Si	Spese correnti	1,76%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU0210530662		
Data di Partenza	31/03/2005				
Nome del Gestore	Jonathan Ingram				

JPMorgan Funds - Europe Dynamic Fund A (acc) - EUR

Data Inizio Gestione	01/03/2007
NAV ^(16/01/2026)	EUR 45,14
Patrimonio Netto (Mln)	1.219,94 EUR
^(30/11/2025)	