

JPMorgan Funds - Europe Dynamic Fund C (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

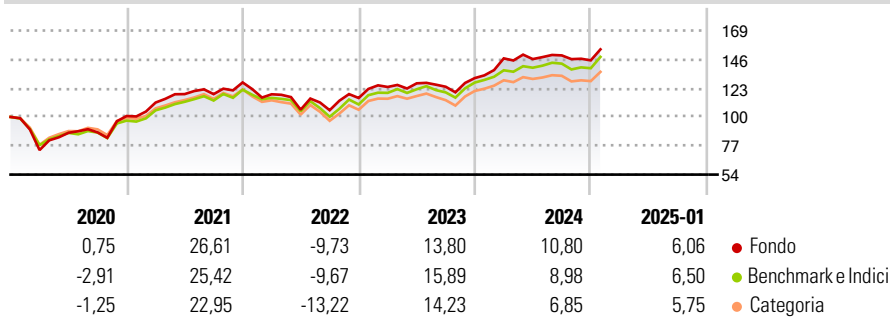
Morningstar Rating™

★★★★

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

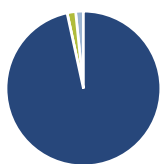
3Y Alpha	0,31	3Y Sharpe Ratio	0,47
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	13,50
3Y R-Squared	91,31	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,02	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	3,98	10Y Risk	+Med

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	4,21	5,80	4,72	2025	-	-	-	-
6-Mesi	7,87	8,48	6,49	2025	-	-	-	-
1-Anno	15,74	13,85	12,24	2024	12,01	-0,39	2,01	-2,65
3-Anni Ann.ti	8,31	8,17	6,57	2023	7,67	2,32	-2,15	5,57
5-Anni Ann.ti	8,85	7,90	6,92	2022	-7,41	-10,41	-0,40	9,26
10-Anni Ann.ti	6,35	6,44	5,76	2021	10,69	6,04	-0,03	7,90

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	96,60
● Obbligazioni	0,02
● Liquidità	1,76
● Altro	1,62

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large	■		
Mid			
Small			

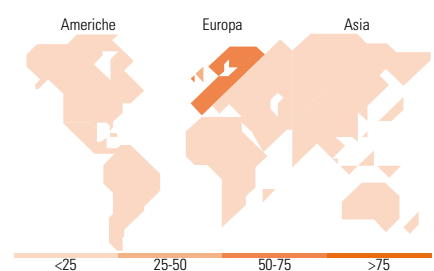
Stile

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	35,28
Large	31,84
Medium	31,41
Small	1,46
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	33.487,56



Titoli principali

Nome	Settore	%
Shell PLC	🔥	3,91
SAP SE	📄	3,59
AstraZeneca PLC	⊕	2,71
Munchener...	🏠	2,68
Barclays PLC	🏦	2,56
Roche Holding AG	⊕	2,54
Allianz SE	🏠	2,42
Novo Nordisk AS Class B	⊕	2,26
Air Liquide SA	🏠	2,23
UniCredit SpA	🏦	2,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		67
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	40,79
🏠 Materie Prime	5,23
🏠 Beni di Consumo Ciclici	9,89
🏠 Finanza	23,05
🏠 Immobiliare	2,61
Sensibile	37,48
📄 Telecomunicazioni	8,04
🔥 Energia	7,09
⚙️ Beni Industriali	16,69
📄 Tecnologia	5,66
Difensivo	21,73
🏠 Beni Difensivi	8,95
⊕ Salute	9,66
💡 Servizi di Pubblica Utilità	3,11

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	1,42
Stati Uniti	1,42
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,58
Regno Unito	31,79
Europa Occidentale - Euro	51,05
Europa Occidentale - Non Euro	15,73
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)	22,59 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 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.	0,95%
Data di Partenza	26/08/2004	UCITS	Si	Spese correnti	0,96%
Nome del Gestore	Jonathan Ingram	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/03/2007	ISIN	LU0129450945		

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

NAV (04/02/2025)

EUR 51,26

Patrimonio Netto (Mln)

601,54 EUR

(31/12/2024)