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

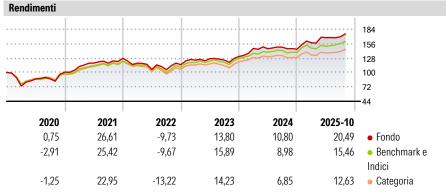
Benchmark Dichiarato

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.



| Misure di Rischio | | | | | |
|--|-------------|----------------------------|-------------|--|--|
| 3Y Alpha | 1,80 | 3Y Sharpe Ratio | 1,18 | | |
| 3Y Beta | 0,92 | 3Y Std Dev | 10,31 | | |
| 3Y R-Squared | 86,27 | 3Y Risk | Med | | |
| 3Y Info Ratio | 0,28 | 5Y Risk | +Med | | |
| 3Y Tracking Error | 3,91 | 10Y Risk | +Med | | |
| Basati su Morningstar Devel applicabile) | loped Europ | e Target Market Exposure N | R EUR (dove | | |

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------------------|-------|-------|-------|---------------|-------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | 7,51 | 7,60 | 5,86 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 9,43 | 8,03 | 7,00 | 2025 | 8,62 | 6,32 | 1,05 | - |
| 1-Anno | 19,13 | 15,12 | 12,41 | 2024 | 12,01 | -0,39 | 2,01 | -2,65 |
| 3-Anni Ann.ti | 16,06 | 14,88 | 13,21 | 2023 | 7,67 | 2,32 | -2,15 | 5,57 |
| 5-Anni Ann.ti | 15,05 | 13,16 | 11,27 | 2022 | -7,41 | -10,41 | -0,40 | 9,26 |
| 10-Anni Ann.ti | 7,10 | 7,05 | 6,00 | 2021 | 10,69 | 6,04 | -0,03 | 7,90 |
| Rendimenti aggiornati al 03/11/2 | 2025 | | | | | | | |

Portafoglio 30/09/2025





| Mkt Cap % | Fondo |
|-----------|-------|
| Giant | 43,18 |
| Large | 29,92 |
| Medium | 26,00 |
| Small | 0,90 |
| Micro | 0,00 |
| | |





| Titoli principali | | |
|---------------------------------------|----------|-------|
| Nome | Settore | % |
| Novartis AG Registered Shares | + | 3,22 |
| Banco Santander SA | ₽ | 3,18 |
| ASML Holding NV | | 2,98 |
| Shell PLC | • | 2,88 |
| Barclays PLC | □ | 2,76 |
| Safran SA | ₩ | 2,56 |
| Allianz SE | # | 2,56 |
| UniCredit SpA | ugga 🚅 | 2,40 |
| Siemens AG | ₽ | 2,29 |
| Roche Holding AG | • | 2,25 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 27,06 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionar | i | 71 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | zionari | 0 |

Nome del Gestore

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-----------------------------|-------|
| % Ciclico | 34,26 |
| 🚣 Materie Prime | 4,54 |
| 🕰 Beni di Consumo Ciclici | 5,74 |
| 🚅 Finanza | 23,98 |
| <u></u> Immobiliare | 0,00 |
| ₩ Sensibile | 41,28 |
| Telecomunicazioni | 4,54 |
| ∆ Energia | 7,42 |
| Beni Industriali | 19,85 |
| Tecnologia | 9,47 |
| → Difensivo | 24,46 |
| 🔚 Beni Difensivi | 5,79 |
| 🛨 Salute | 13,97 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 4,70 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America | 0,93 |
| Stati Uniti | 0,93 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 99,07 |
| Regno Unito | 22,30 |
| Europa Occidentale - Euro | 59,44 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 17,33 |
| 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 | Patrimonio Classe (MIn) | 54,42 EUR | Investimento Min. Ingresso | 10.000.000 EUR |
| | Management (Europe) S.à | (03/11/2025) | | Investimento Min. Successivo | 1.000 EUR |
| | r.l. | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 0,95% |
| Telefono | +352 34 101 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 0,96% |
| Web | http:// | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| | www.jpmorganassetmana | Inc/Acc | Acc | | |
| | gement.com | ISIN | LU0129450945 | | |
| Data di Partenza | 26/08/2004 | | | | |

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

 Data Inizio Gestione
 01/03/2007

 NAV (03/11/2025)
 EUR 58,86

 Patrimonio Netto (MIn)
 1.026,35 EUR

(30/09/2025)

