

JPMorgan Funds - Europe Dynamic Fund T (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

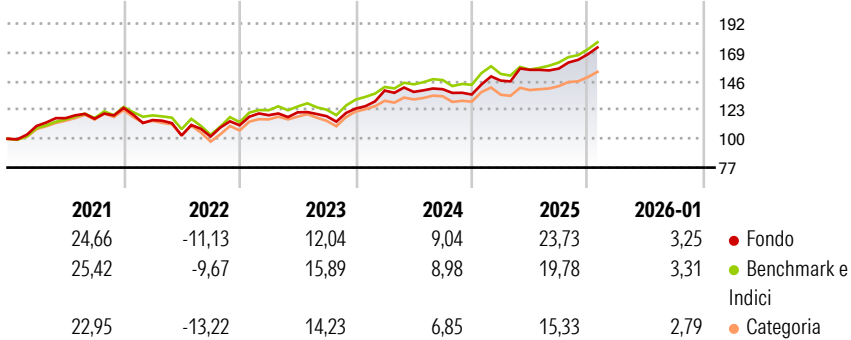
Morningstar Rating™

★★★★

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	0,36	3Y Sharpe Ratio	1,09
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	9,52
3Y R-Squared	85,53	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,04	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,64	10Y Risk	-

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

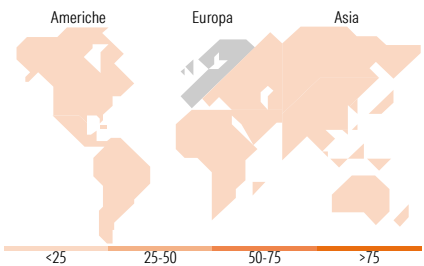
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,57	8,53	8,03	2026	-	-	-	-
6-Mesi	13,58	14,62	12,23	2025	8,19	5,89	0,64	7,31
1-Anno	19,75	16,66	13,24	2024	11,59	-0,79	1,57	-3,03
3-Anni Ann.ti	13,75	13,78	11,65	2023	7,26	1,93	-2,55	5,15
5-Anni Ann.ti	10,83	11,86	9,75	2022	-7,79	-10,74	-0,80	8,84
10-Anni Ann.ti	-	9,93	8,55					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		45,59
Large		28,68
Medium		24,36
Small		1,36
Micro		0,00
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap EUR		43.526,18



Titoli principali	Settore	%
Roche Holding AG	+	3,25
Novartis AG Registered Shares	+	3,18
Banco Santander SA	+	3,06
Shell PLC	+	2,66
ASML Holding NV	+	2,64
Allianz SE	+	2,51
Barclays PLC	+	2,34
NatWest Group PLC	+	2,33
Safran SA	+	2,28
ING Groep NV	+	2,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari		73
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	36,28
Materie Prime	4,09
Beni di Consumo Ciclici	7,71
Finanza	24,48
Immobiliare	-
Sensibile	34,61
Telecomunicazioni	2,98
Energia	5,31
Beni Industriali	17,08
Tecnologia	9,23
Difensivo	29,12
Beni Difensivi	8,37
Salute	15,47
Servizi di Pubblica Utilità	5,28

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	1,34
Stati Uniti	1,34
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,66
Regno Unito	24,12
Europa Occidentale - Euro	55,12
Europa Occidentale - Non Euro	19,42
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)	7,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 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.	2,55%
		UCITS	Si	Spese correnti	2,56%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU0569317836		
Data di Partenza	16/02/2011				
Nome del Gestore	Jonathan Ingram				

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

Data Inizio Gestione	01/03/2007
NAV ^(10/02/2026)	EUR 180,40
Patrimonio Netto (Mln)	1.209,12 EUR
^(31/12/2025)	