

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

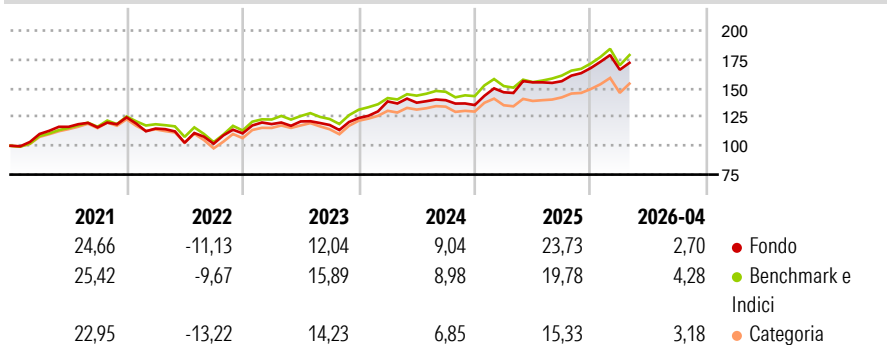
Morningstar Rating™

★★★

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	0,77	3Y Sharpe Ratio	0,90
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	10,76
3Y R-Squared	88,87	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,08	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,64	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

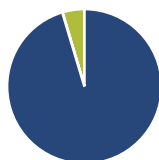
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,81	0,77	0,85
6-Mesi	11,19	12,83	11,99
1-Anno	14,15	18,67	16,35
3-Anni Ann.ti	13,21	14,40	12,87
5-Anni Ann.ti	9,09	10,36	9,12
10-Anni Ann.ti	-	8,98	8,03

Rendimenti aggiornati al 22/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-0,89	-	-	-
2025	8,19	5,89	0,64	7,31
2024	11,59	-0,79	1,57	-3,03
2023	7,26	1,93	-2,55	5,15
2022	-7,79	-10,74	-0,80	8,84

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

95,37
0,04
4,59
0,00

Style Box Azionaria

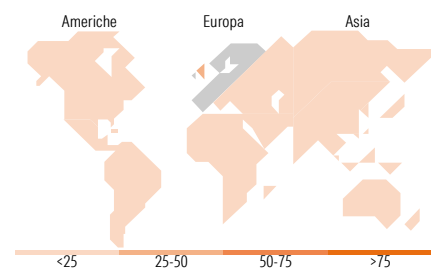


Mkt Cap %

Fondo	42,59
Giant	31,05
Large	23,19
Medium	3,18
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	39.664,3
Ave Mkt Cap EUR	5



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	IT	5,07
Nestle SA	FM	3,48
Shell PLC	EN	3,10
Allianz SE	AS	3,04
Banco Santander SA	BF	3,00
JPM EUR Iqdy LVNAV X (TO...	-	2,69
Koninklijke Ahold Delhaize NV	FM	2,25
Carlsberg AS Class B	FM	2,24
Sanofi SA	FM	2,23
Air Liquide SA	FM	2,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		66
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	36,45
Materie Prime	6,84
Beni di Consumo Ciclici	6,70
Finanza	22,92
Immobiliare	-
Sensibile	36,93
Telecomunicazioni	1,20
Energia	5,03
Beni Industriali	18,36
Tecnologia	12,34
Difensivo	26,61
Beni Difensivi	12,04
Salute	8,79
Servizi di Pubblica Utilità	5,79

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	25,14
Europa Occidentale - Euro	58,46
Europa Occidentale - Non Euro	16,40
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)	7,72 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%
Data di Partenza	16/02/2011	UCITS	Si	Spese correnti	2,56%
Nome del Gestore	Jonathan Ingram	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU0569317836		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttrici; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

JPMorgan Funds - Europe Dynamic Fund T (acc) EUR

Data Inizio Gestione	01/03/2007
NAV (22/05/2026)	EUR 182,08
Patrimonio Netto (Mln)	1.345,77 EUR

(30/04/2026)