

JPMorgan Funds - Euroland Dynamic Fund D (perf) (acc) - EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Area Euro Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Eurozone Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EMU NR EUR

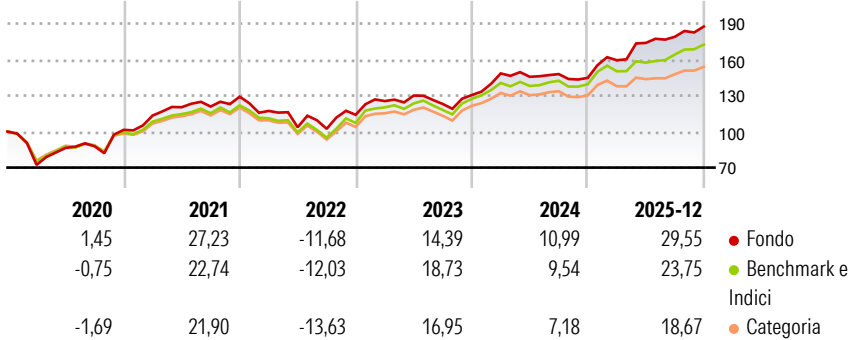
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto mira a massimizzare la crescita del capitale nel lungo periodo investendo principalmente in un portafoglio di società di paesi che fanno parte dell'Area Euro (i "Paesi dell'Area Euro") gestito con un approccio aggressivo.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	1,52	3Y Sharpe Ratio	1,29
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	11,04
3Y R-Squared	88,34	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,22	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,84	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NREUR (dove applicabile)

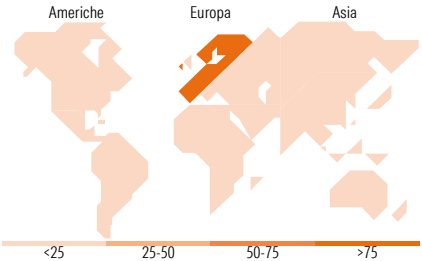
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,34	3,84	3,75	2026	-	-	-	-
6-Mesi	9,10	10,00	8,05	2025	10,17	9,04	2,93	4,78
1-Anno	25,52	18,65	15,87	2024	13,85	-1,90	1,55	-2,14
3-Anni Ann.ti	16,51	14,30	12,15	2023	10,02	3,66	-5,38	6,00
5-Anni Ann.ti	13,95	12,46	10,14	2022	-9,19	-11,62	-1,24	11,42
10-Anni Ann.ti	9,03	9,12	7,85					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		41,45
Large		22,85
Medium		23,33
Small		9,57
Micro		2,79
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap EUR		28.910,2
		2



Titoli principali	Settore	%
ASML Holding NV	Industria	5,05
Banco Santander SA	Banche	4,12
JPM EUR Iqdy LVNAV X (TO...	Finanza	3,72
Allianz SE	Assicurazioni	3,49
Safran SA	Aerospazio	3,15
Deutsche Telekom AG	Telecomunicazioni	2,81
Munchener...	Industria	2,70
ING Groep NV	Finanza	2,64
UniCredit SpA	Banche	2,63
Societe Generale SA	Banche	2,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari		67
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	42,72
Materie Prime	4,66
Beni di Consumo Ciclici	10,14
Finanza	27,92
Immobiliare	-
Sensibile	43,54
Telecomunicazioni	4,37
Energia	4,03
Beni Industriali	22,72
Tecnologia	12,43
Difensivo	13,74
Beni Difensivi	5,36
Salute	4,15
Servizi di Pubblica Utilità	4,22

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	1,75
Stati Uniti	1,75
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,25
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	98,25
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
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)	66,62 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	2,55%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	10,00%
		ISIN	LU0661986348		
Data di Partenza	20/09/2011				
Nome del Gestore	Jonathan Ingram				

# JPMorgan Funds - Euroland Dynamic Fund D (perf) (acc) - EUR

Data Inizio Gestione	20/09/2011
NAV <small>(30/01/2026)</small>	EUR 460,68
Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/12/2025)</small>	292,00 EUR