

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

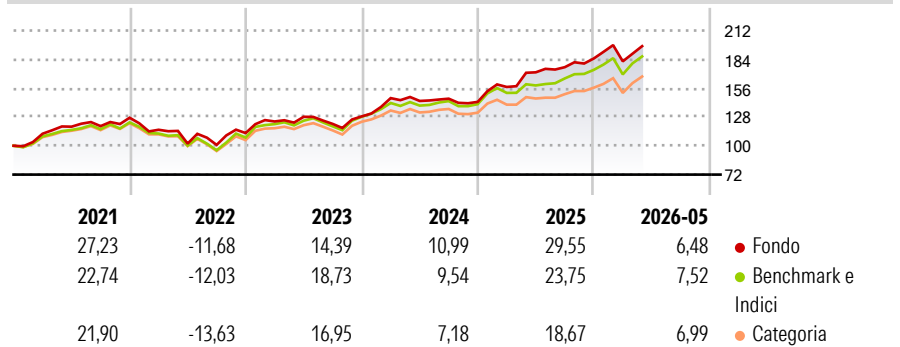
Morningstar Rating™

★★★★

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	1,59	3Y Sharpe Ratio	1,16
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	11,79
3Y R-Squared	91,00	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,32	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,59	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

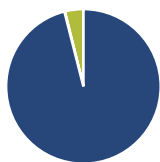
	Fondo	Bnk	Cat
3-Mesi	10,56	13,30	12,25
6-Mesi	9,61	11,10	10,81
1-Anno	19,12	22,06	19,12
3-Anni Ann.ti	17,25	16,50	14,35
5-Anni Ann.ti	10,99	10,37	8,54
10-Anni Ann.ti	10,37	10,57	9,12

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,50	-	-	-
2025	10,17	9,04	2,93	4,78
2024	13,85	-1,90	1,55	-2,14
2023	10,02	3,66	-5,38	6,00
2022	-9,19	-11,62	-1,24	11,42

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	96,04
Obbligazioni	0,08
Liquidità	3,88
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	42,13
Large	25,68
Medium	23,29
Small	6,22
Micro	2,68

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	35.833,59
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏭	8,84
Banco Santander SA	🏦	4,21
JPM EUR LiqdtY LVNAV X TO acc.	—	4,03
Allianz SE	🏠	3,83
Safran SA	⚙️	3,26
Air Liquide SA	🏭	3,02
Siemens Energy AG Ordinary...	⚙️	2,73
UniCredit SpA	🏦	2,71
ING Groep NV	🏦	2,68
Engie SA	🏠	2,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari		66
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	44,36
Materie Prime	6,36
Beni di Consumo Ciclici	7,40
Finanza	30,60
Immobiliare	-
Sensibile	42,53
Telecomunicazioni	0,54
Energia	2,19
Beni Industriali	22,07
Tecnologia	17,72
Difensivo	13,11
Beni Difensivi	3,47
Salute	5,41
Servizi di Pubblica Utilità	4,23

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,61
Stati Uniti	0,61
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	97,91
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	97,90
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,48
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,48
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	81,20 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
		(26/06/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,55%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,55%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0661986348		
Data di Partenza	20/09/2011				
Nome del Gestore	Jonathan Ingram				

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 prodotte; (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 - Euroland Dynamic Fund D (perf) (acc) EUR

Data Inizio Gestione	20/09/2011
NAV ^(26/06/2026)	EUR 483,67
Patrimonio Netto (Mln) ^(31/05/2026)	391,77 EUR