

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

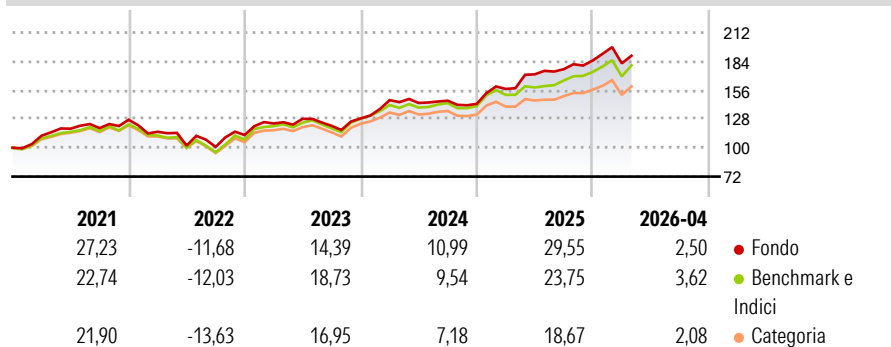
Morningstar Rating™

★★★★★

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	1,70	3Y Sharpe Ratio	0,99
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	11,84
3Y R-Squared	91,04	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,37	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,60	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

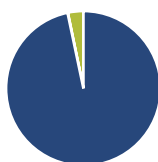
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,94	0,66	0,18
6-Mesi	4,58	6,21	4,89
1-Anno	19,98	18,89	15,41
3-Anni Ann.ti	14,93	13,61	11,34
5-Anni Ann.ti	10,48	10,07	7,91
10-Anni Ann.ti	9,18	9,20	7,71

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

96,71
0,07
3,23
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	41,56
Giant	25,23
Large	22,10
Medium	8,60
Small	2,51

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	31.426,17
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏭	8,36
Safran SA	⚙️	4,01
Banco Santander SA	🏦	3,98
Allianz SE	🏠	3,76
Deutsche Telekom AG	📶	3,49
TotalEnergies SE	🔥	3,19
JPM EUR Iqdy LVNAV X (TO...	—	3,03
Air Liquide SA	🏭	3,01
Engie SA	🔥	2,77
Koninklijke Ahold Delhaize NV	🏪	2,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,28
Numero Complessivo di Titoli Azionari		58
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	38,70
Materie Prime	6,53
Beni di Consumo Ciclici	7,61
Finanza	24,56
Immobiliare	-
Sensibile	45,54
Telecomunicazioni	3,61
Energia	5,35
Beni Industriali	23,03
Tecnologia	13,55
Difensivo	15,76
Beni Difensivi	5,62
Salute	2,89
Servizi di Pubblica Utilità	7,26

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	100,00
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)	73,60 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
		(30/04/2026)		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				

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

Data Inizio Gestione	20/09/2011
NAV ^(30/04/2026)	EUR 456,37
Patrimonio Netto (Mln) ^(31/03/2026)	345,88 EUR