

JPMorgan Funds - Europe Dynamic Fund A (acc) USD

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

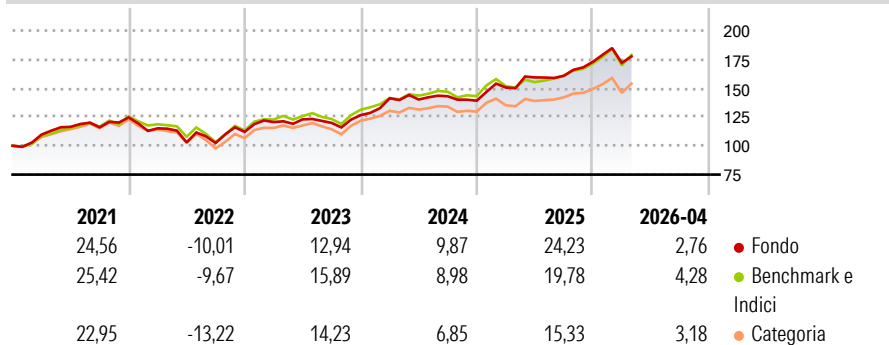
Morningstar Rating™

★★★★

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	1,82	3Y Sharpe Ratio	1,00
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	10,44
3Y R-Squared	88,06	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,32	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,72	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

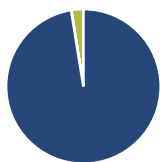
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,47	-0,44	0,90
6-Mesi	7,39	6,84	8,93
1-Anno	16,25	16,74	14,39
3-Anni Ann.ti	14,27	12,62	10,42
5-Anni Ann.ti	9,96	10,10	7,74
10-Anni Ann.ti	8,47	9,09	7,74

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,48	-	-	-
2025	8,24	5,83	0,84	7,54
2024	11,56	-0,77	2,02	-2,71
2023	7,57	1,95	-2,52	5,64
2022	-7,57	-10,62	-0,47	9,44

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	97,45
Obbligazioni	0,04
Liquidità	2,51
Altro	0,00

Style Box Azionaria

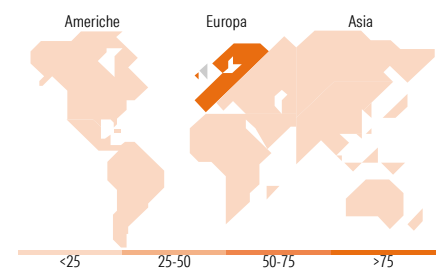


Mkt Cap %

Giant	41,84
Large	29,09
Medium	25,91
Small	3,17
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	40.598,17
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	Microelettronica	4,96
Novartis AG Registered Shares	Farmaceutici	3,54
Shell PLC	Energia	3,45
Banco Santander SA	Banche	2,91
Safran SA	Aerospazio	2,90
Engie SA	Energia	2,49
Koninklijke Ahold Delhaize NV	Alimentari	2,35
Allianz SE	Assicurazioni	2,34
Air Liquide SA	Chimici	2,26
GSK PLC	Farmaceutici	2,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari		64
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	32,88
Materie Prime	6,85
Beni di Consumo Ciclici	6,22
Finanza	19,81
Immobiliare	-
Sensibile	38,37
Telecomunicazioni	2,19
Energia	5,80
Beni Industriali	18,13
Tecnologia	12,25
Difensivo	28,75
Beni Difensivi	9,61
Salute	10,74
Servizi di Pubblica Utilità	8,40

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	99,60
Regno Unito	24,15
Europa Occidentale - Euro	59,51
Europa Occidentale - Non Euro	15,94
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,40
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,40
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	32,83 USD	Investimento Min. Ingresso	35.000 USD
		(11/05/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000 USD
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,80%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,81%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0955580203		
Data di Partenza	23/10/2013				
Nome del Gestore	Jonathan Ingram				

JPMorgan Funds - Europe Dynamic Fund A (acc) USD

Data Inizio Gestione	01/03/2007
NAV ^(11/05/2026)	USD 293,98
Patrimonio Netto (Mln) ^(31/03/2026)	1.290,08 EUR