

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

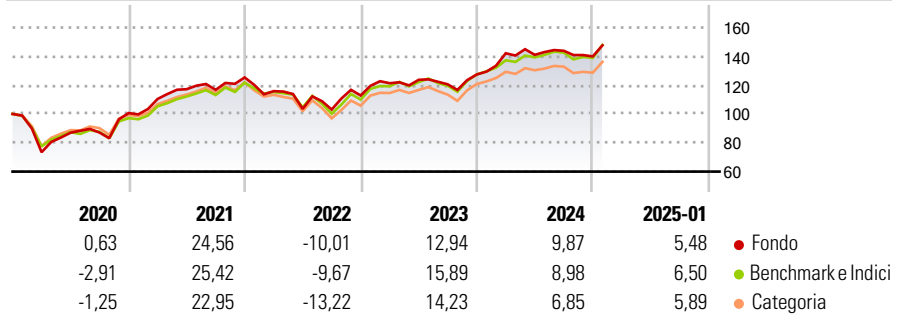
Morningstar Rating™

★★★

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

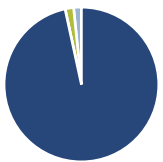
3Y Alpha	-0,54	3Y Sharpe Ratio	0,41
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	13,51
3Y R-Squared	91,28	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,20	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,99	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,51	8,28	6,99	2025	-	-	-	-
6-Mesi	10,53	10,05	8,94	2025	-	-	-	-
1-Anno	16,85	15,72	13,81	2024	11,56	-0,77	2,02	-2,71
3-Anni Ann.ti	7,59	8,03	6,39	2023	7,57	1,95	-2,52	5,64
5-Anni Ann.ti	8,15	7,97	6,76	2022	-7,57	-10,62	-0,47	9,44
10-Anni Ann.ti	5,73	6,61	5,80	2021	9,74	6,13	-0,39	7,37

Rendimenti aggiornati al 10/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,60
Obbligazioni	0,02
Liquidità	1,76
Altro	1,62

Style Box

Azionaria

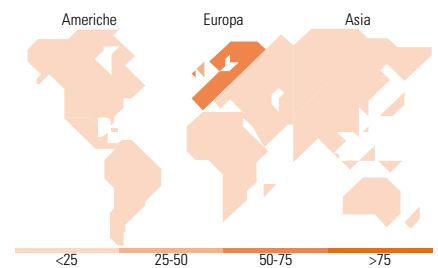
Capitalizza	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Capitalizzazione media di mercato

Mkt Cap %	Fondo
Giant	35,28
Large	31,84
Medium	31,41
Small	1,46
Micro	0,00

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	40,79
Materie Prime	5,23
Beni di Consumo Ciclici	9,89
Finanza	23,05
Immobiliare	2,61
Sensibile	37,48
Telecomunicazioni	8,04
Energia	7,09
Beni Industriali	16,69
Tecnologia	5,66
Difensivo	21,73
Beni Difensivi	8,95
Salute	9,66
Servizi di Pubblica Utilità	3,11



Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	1,42
Stati Uniti	1,42
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,58
Regno Unito	31,79
Europa Occidentale - Euro	51,05
Europa Occidentale - Non Euro	15,73
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

Titoli principali

Nome	Settore	%
Shell PLC		3,91
SAP SE		3,59
AstraZeneca PLC		2,71
Munchener...		2,68
Barclays PLC		2,56
Roche Holding AG		2,54
Allianz SE		2,42
Novo Nordisk AS Class B		2,26
Air Liquide SA		2,23
UniCredit SpA		2,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		67
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	12,89 USD	Investimento Min. Ingresso	35.000 USD
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	5.000 USD
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,80%
Data di Partenza	23/10/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,81%
Nome del Gestore	Jonathan Ingram	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/03/2007	ISIN	LU0955580203		

JPMorgan Funds - Europe Dynamic Fund A (acc) - USD

NAV (10/02/2025)	USD 214,20
Patrimonio Netto (Mln)	601,54 EUR

(31/12/2024)