

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

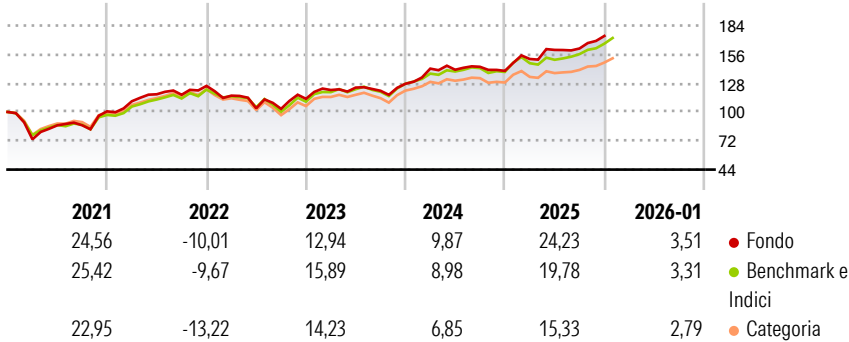
Morningstar Rating™

★★★★

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

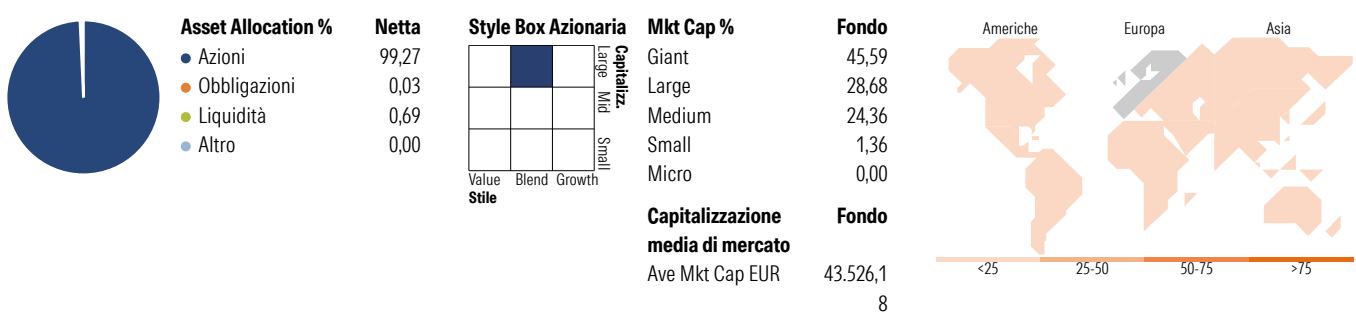
3Y Alpha	1,50	3Y Sharpe Ratio	1,20
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	9,28
3Y R-Squared	83,84	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,28	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,77	10Y Risk	+Med

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	8,61	8,53	8,03	2026	-	-	-	-
6-Mesi	14,05	14,62	12,23	2025	8,24	5,83	0,84	7,54
1-Anno	20,69	16,66	13,24	2024	11,56	-0,77	2,02	-2,71
3-Anni Ann.ti	14,55	13,78	11,65	2023	7,57	1,95	-2,52	5,64
5-Anni Ann.ti	11,68	11,86	9,75	2022	-7,57	-10,62	-0,47	9,44
10-Anni Ann.ti	8,94	9,93	8,55					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Roche Holding AG	+	3,25
Novartis AG Registered Shares	+	3,18
Banco Santander SA	+	3,06
Shell PLC	+	2,66
ASML Holding NV	+	2,64
Allianz SE	+	2,51
Barclays PLC	+	2,34
NatWest Group PLC	+	2,33
Safran SA	+	2,28
ING Groep NV	+	2,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari		73
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		36,28
Materie Prime		4,09
Beni di Consumo Ciclici		7,71
Finanza		24,48
Immobiliare		-
Sensibile		34,61
Telecomunicazioni		2,98
Energia		5,31
Beni Industriali		17,08
Tecnologia		9,23
Difensivo		29,12
Beni Difensivi		8,37
Salute		15,47
Servizi di Pubblica Utilità		5,28

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		1,34
Stati Uniti		1,34
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
Europa		98,66
Regno Unito		24,12
Europa Occidentale - Euro		55,12
Europa Occidentale - Non Euro		19,42
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)	39,23 USD	Investimento Min. Ingresso	35.000 USD
		(10/02/2026)		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 ^(10/02/2026)	USD 298,59
Patrimonio Netto (Mln) ^(31/12/2025)	1.209,12 EUR