

JPMorgan Funds - Euroland Dynamic Fund C (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

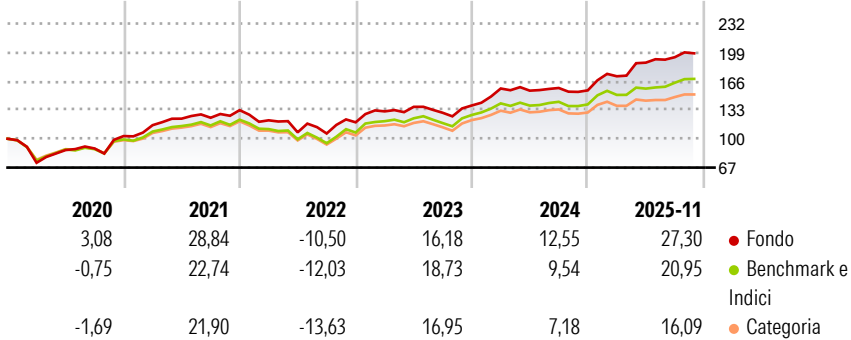
Morningstar Rating™

★★★★★

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	2,84	3Y Sharpe Ratio	1,23
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	11,26
3Y R-Squared	89,83	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,68	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,66	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

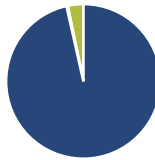
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,52	5,33	4,57
6-Mesi	9,21	9,65	7,14
1-Anno	26,66	21,50	17,77
3-Anni Ann.ti	19,18	16,85	14,16
5-Anni Ann.ti	14,72	11,56	9,46
10-Anni Ann.ti	9,32	8,18	6,85

Rendimenti aggiornati al 18/12/2025

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	10,40	9,10	3,34	-
2024	14,10	-1,54	1,98	-1,75
2023	10,54	3,96	-5,00	6,42
2022	-8,78	-11,37	-1,23	12,07
2021	12,13	6,44	0,85	7,04

Portafoglio 30/11/2025



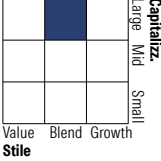
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

96,48  
0,25  
3,27  
0,00

Style Box Azionaria

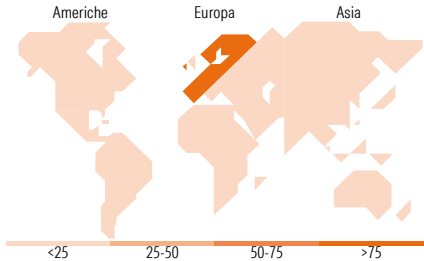


Mkt Cap %

Giant	40,28
Large	22,79
Medium	24,11
Small	11,45
Micro	1,37

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	27.929,30
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM EUR Iqdtv LVNAV X (TO...	—	5,89
ASML Holding NV	🏢	5,30
Banco Santander SA	🏦	4,43
Allianz SE	🏢	3,57
Safran SA	🛩️	3,33
Deutsche Telekom AG	📶	3,01
Munchener...	🏭	2,80
SAP SE	🏢	2,67
UniCredit SpA	🏦	2,55
Societe Generale SA	🏦	2,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		66
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>40,32</b>
Materie Prime	4,89
Beni di Consumo Ciclici	10,52
Finanza	24,91
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>45,17</b>
Telecomunicazioni	4,55
Energia	5,47
Beni Industriali	22,18
Tecnologia	12,97
<b>Difensivo</b>	<b>14,51</b>
Beni Difensivi	5,83
Salute	4,35
Servizi di Pubblica Utilità	4,33

Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>2,04</b>
Stati Uniti	2,04
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>97,96</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	97,96
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	71,64 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
		(18/12/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,66%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,95%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0661986264		
Data di Partenza	09/12/2013				
Nome del Gestore	-				

# JPMorgan Funds - Euroland Dynamic Fund C (perf) (acc) - EUR

Data Inizio Gestione	20/09/2011
NAV <sup>(18/12/2025)</sup>	EUR 301,76
Patrimonio Netto (Mln) <sup>(30/11/2025)</sup>	271,21 EUR