

JPMorgan Funds - Euroland Equity Fund C (acc) USD (hedged)

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EMU NR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Mira ad offrire una crescita del capitale nel lungo termine mediante investimenti in società di paesi che fanno, o potrebbero entrare a fare, parte dell'area Euro. La Categoria potrà effettuare fino al 10% investimenti in società di altri paesi del Continente Europeo.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,02
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,88
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

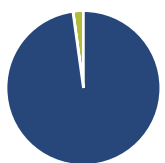
Periodo	Fondo
3-Mesi	0,97
6-Mesi	6,63
1-Anno	21,26
3-Anni Ann.ti	15,39
5-Anni Ann.ti	14,51
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	0,99	-	-	-
2025	2,91	-1,23	3,90	7,71
2024	14,52	-0,03	-1,08	7,30
2023	10,40	3,97	-0,28	2,93
2022	-6,65	-5,09	4,99	5,37

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

Azioni	97,81
Obbligazioni	0,04
Liquidità	2,15
Altro	0,00

Style Box Azionaria

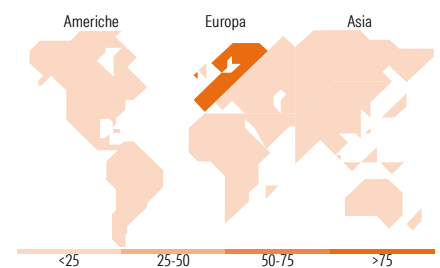


Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	53,94
Large	30,04
Medium	14,17
Small	1,85
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	Fondo
	58.798,49



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏭	7,74
TotalEnergies SE	🔥	3,73
Banco Santander SA	🏦	3,52
Siemens AG	⚙️	3,06
Engie SA	💡	2,73
Safran SA	✈️	2,64
Deutsche Telekom AG	📶	2,59
UniCredit SpA	🏦	2,53
Siemens Energy AG Ordinary...	⚙️	2,50
Allianz SE	🏦	2,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari		95
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	35,07
Materie Prime	1,33
Beni di Consumo Ciclici	7,08
Finanza	26,67
Immobiliare	-
Sensibile	45,15
Telecomunicazioni	5,74
Energia	6,47
Beni Industriali	20,93
Tecnologia	12,01
Difensivo	19,77
Beni Difensivi	5,39
Salute	5,29
Servizi di Pubblica Utilità	9,08

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	2,35
Stati Uniti	1,75
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,61
Europa	97,65
Regno Unito	0,31
Europa Occidentale - Euro	97,34
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)	8,98 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	http://www.jpmmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,70%
Data di Partenza	13/08/2014	UCITS	Si	Spese correnti	0,70%
Nome del Gestore	Callum Abbott	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/12/2022	ISIN	LU1096619371		
NAV (30/04/2026)	USD 244,48				
Patrimonio Netto (Mln)	1.121,84 EUR				

(31/03/2026)