

JPMorgan Funds - Europe Dynamic Fund D (acc) - EUR

Categoria Morningstar™

Azione Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

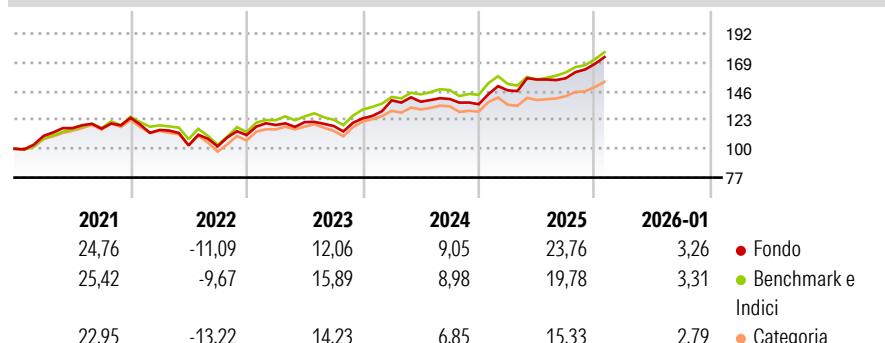
Morningstar Rating™

★★★

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	0,39	3Y Sharpe Ratio	1,09
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	9,52
3Y R-Squared	85,51	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,05	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,64	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	7,74	7,31	8,03
6-Mesi	13,45	14,87	12,23
1-Anno	19,61	16,57	13,24
3-Anni Ann.ti	13,79	13,85	11,65
5-Anni Ann.ti	10,93	11,81	9,75
10-Anni Ann.ti	8,44	10,36	8,55

Fondo

Giant	45,59
Large	28,68
Medium	24,36
Small	1,36
Micro	0,00

Bmk

Americhe	8,19	5,90	0,66	7,31
Europa	11,58	-0,80	1,58	-3,01
Asia	7,26	1,94	-2,56	5,17
	-7,79	-10,74	-0,77	8,86

Cat

2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



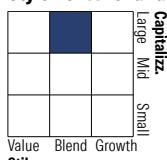
Asset Allocation %

• Azioni	99,27
• Obbligazioni	0,03
• Liquidità	0,69
• Altro	0,00

Netta

Value	99,27
Blend	0,03
Growth	0,69
Stile	0,00

Style Box Azionaria



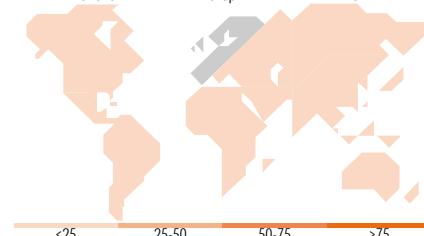
Mkt Cap %

Giant	45,59
Large	28,68
Medium	24,36
Small	1,36
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	43.526,1
	8

Americhe



<25

25-50

50-75

>75

Europa



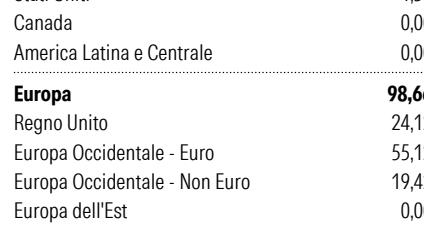
<25

25-50

50-75

>75

Asia



<25

25-50

50-75

>75

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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		73
Numeri 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		-
Fondo	Sensibile	34,61
Telecomunicazioni		2,98
Energia		5,31
Beni Industriali		17,08
Tecnologia		9,23
Fondo	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
Fondo	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
Fondo	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.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	34,46 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
	r.l.	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,52%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	UCITS	Si	Spese correnti	2,54%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU0119063039		
Data di Partenza	08/12/2000				
Nome del Gestore	Jonathan Ingram				

JPMorgan Funds - Europe Dynamic Fund D (acc) - EUR

Data Inizio Gestione	01/03/2007
NAV (11/02/2026)	EUR 37,88
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2025)	1.209,12 EUR