

JPMorgan Funds - Euroland Equity Fund C (acc) - EUR

Categoria Morningstar™
Azione Area Euro Large Cap

Benchmark Morningstar
Morningstar Developed Eurozone Target
Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

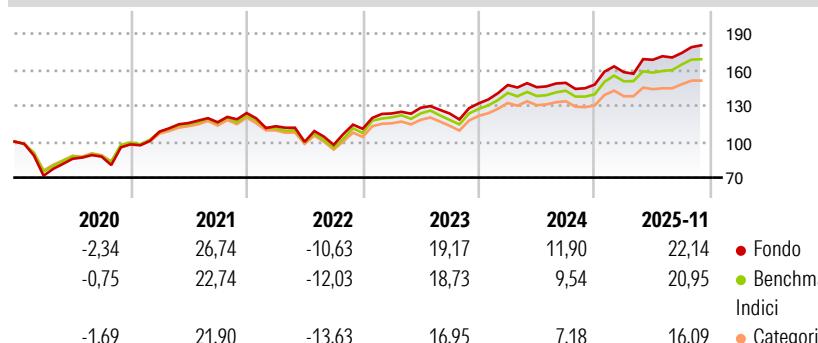
Benchmark Dichiarato
MSCI EMU NR EUR

Morningstar Rating™
★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 | 1,72 | 3Y Sharpe Ratio | 1,16 |
| 3Y Beta | 0,96 | 3Y Std Dev | 11,21 |
| 3Y R-Squared | 94,99 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 0,59 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 2,55 | 10Y Risk | +Med |

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

Rend. Cumulati %

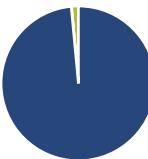
| 3-Mesi | 6-Mesi | 1-Anno | 3-Anni Ann.ti | 5-Anni Ann.ti | 10-Anni Ann.ti |
|--------|--------|--------|---------------|---------------|----------------|
| 7,38 | 5,72 | 4,57 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| Fondo | Bmk | Cat |
|-------|-------|-------|
| 25,69 | 23,66 | 17,77 |
| 18,65 | 16,89 | 14,16 |
| 13,87 | 11,63 | 9,46 |
| 9,27 | 8,21 | 6,85 |

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|--------------------------|-------|--------|-------|-------|
| 2025 | 6,99 | 6,54 | 3,37 | - |
| 2024 | 11,58 | -1,21 | 2,47 | -0,94 |
| 2023 | 11,58 | 3,83 | -3,75 | 6,86 |
| 2022 | -8,89 | -11,49 | -2,50 | 13,67 |
| 2021 | 10,91 | 6,59 | 0,56 | 6,61 |

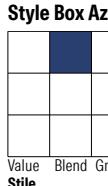
Rendimenti aggiornati al 19/12/2025

Portafoglio 30/11/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni | 98,51 |
| • Obbligazioni | 0,07 |
| • Liquidità | 1,42 |
| • Altro | 0,00 |

Style Box Azionaria

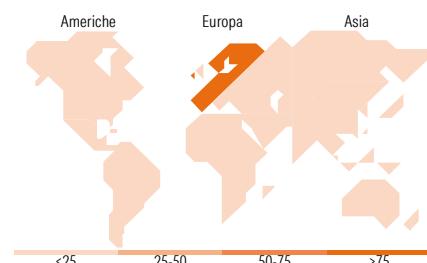


Mkt Cap %

| Fondo |
|--------|
| Giant |
| Large |
| Medium |
| Small |
| Micro |

Capitalizzazione media di mercato

| Fondo |
|-----------------|
| Ave Mkt Cap EUR |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| ASML Holding NV | ☐ | 6,06 |
| Banco Santander SA | ☐ | 3,51 |
| Siemens AG | ⚙️ | 3,39 |
| SAP SE | ☐ | 3,23 |
| Safran SA | ⚙️ | 2,77 |
| UniCredit SpA | 💳 | 2,76 |
| Allianz SE | 💳 | 2,74 |
| Lvmh Moet Hennessy Louis... | 🚗 | 2,59 |
| Intesa Sanpaolo | 💳 | 2,38 |
| Siemens Energy AG Ordinary... | ⚙️ | 2,35 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 31,78 |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | | 91 |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Fondo |
|-------------------------------|
| ● Ciclico |
| ■ Materie Prime |
| ▲ Beni di Consumo Ciclici |
| ▼ Finanza |
| ⌂ Immobiliare |
| ▼ Sensibile |
| ▬ Telecomunicazioni |
| ▬ Energia |
| ▬ Beni Industriali |
| ▬ Tecnologia |
| ▬ Difensivo |
| ▬ Beni Difensivi |
| ▬ Salute |
| ▬ Servizi di Pubblica Utilità |

Ripartizione Geografica %

| Fondo |
|---------------------------------|
| ● America |
| ■ Europa |
| ▬ Asia |
| ▬ America Latina e Centrale |
| ▬ Regno Unito |
| ▬ Europa Occidentale - Euro |
| ▬ Europa Occidentale - Non Euro |
| ▬ Europa dell'Est |
| ▬ Africa |
| ▬ Medio Oriente |
| ▬ Giappone |
| ▬ Australasia |
| ▬ Asia - Paesi Sviluppati |
| ▬ Asia - Emergenti |

Anagrafica

| | | | | | |
|---------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|----------------|
| Società di Gestione | JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 191,76 EUR | Investimento Min. Ingresso | 10.000.000 EUR |
| | r.l. | (19/12/2025) | | Investimento Min. Successivo | 1.000 EUR |
| Domicilio | | | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 0,70% |
| Valuta del Fondo | | | EUR | Spese correnti | 0,71% |
| UCITS | | | Si | Commissione di incentivo | - |
| Inc/Acc | | | Acc | | |
| ISIN | | | LU0129440391 | | |
| Data di Partenza | 09/09/2004 | | | | |
| Nome del Gestore | - | | | | |

JPMorgan Funds - Euroland Equity Fund C (acc) - EUR

| | |
|------------------------|--------------|
| Data Inizio Gestione | 08/01/2018 |
| NAV (19/12/2025) | EUR 48,88 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.127,65 EUR |
| (30/11/2025) | |